

Số: 112/2026/THU-CBTT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ

Mã chứng khoán: THU

Địa chỉ: Số 467, Đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0373852228 Fax:

Người công bố thông tin: Nguyễn Tiến Hải

Địa chỉ: Số 467, Đường Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0984 653095

Loại công bố thông tin: ☐ Bất thường ☐ Yêu cầu ☒ 24h ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/9/2026 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đã Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bằng văn bản này công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá xin trân trọng công bố thông tin toàn bộ nội dung tài liệu kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2026 tại đường dẫn <http://urencothanhhoa.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: - Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Nguyễn Tiến Hải

Số: 01-NQ/ĐHĐCĐ/2026

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa ngày 18/9/2026.

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Ghi chú
1. Kế hoạch SXKD hoàn thành 100%			
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	298.868	
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	3.081	
4. Nộp Ngân sách 2025	Triệu đồng/năm	18.975	
5. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	7,35	
6. Cổ tức 2025	%/năm	6,72%	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	210.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.750
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8,5
4.	Nộp ngân sách	Tỷ lệ%	100%
5.	Cổ tức	%/năm	5,0-6.5%/năm

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Năm 2031
1. Doanh thu kế hoạch	Triệu đồng/năm	252.000	302.400	362.880	435.500	522.600
2. Lợi nhuận sau thuế KH	Triệu đồng/năm	2.887	3.031	3.182	3372	3.574
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	9,2	9,9	10,6	11,5	12,4
4. Nộp NS	%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Cổ tức	%/năm	6,8	6,82	6,85	6,90	7,40

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch 2026. Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch 2026. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.868

2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.868
4	Giá vốn hàng bán	275.245
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.623
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.029
7	Chi phí tài chính	1.043
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20709
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.900
11	Thu nhập khác	23
12	Chi phí khác	41
13	Lợi nhuận khác	(18)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.882
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	801
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.081

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 3.080.873.304 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 864.843.991 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích các quỹ nêu trên dùng chi trả cổ tức: 2.216.029.313 đồng.

Cổ tức 6,72% tương đương 672 đồng/cổ phần.

Hình thức chi trả bằng tiền. Thời gian chi trả: Quý IV/2026.

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

+ Cổ tức dự kiến 5,5% -6,5%.

+ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng bộ phận văn phòng công ty: Trích 20% lợi nhuận sau thuế (nếu hoàn thành kế hoạch cổ tức), 15% lợi nhuận sau thuế (nếu không hoàn thành kế hoạch cổ tức).

+ Lợi nhuận sau thuế của bộ phận kinh doanh: trích quỹ phúc lợi khen thưởng.

+ Không tạm ứng cổ tức năm 2026.

Điều 6. Thông qua báo cáo về thù lao, tiền lương của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

1. Chi phí tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trần Chính	Chủ tịch HĐQT-PGD Công ty	269.577.600	
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	P.Chủ tịch HĐQT	158.741.268	
3	Hồ Viết Lân	Thành viên HĐQT	25.200.000	
4	Lê Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	25.200.000	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	25.200.000	
6	Trương Thị Thanh Bình	TB kiểm soát	148.671.600	
7	Tổng Thị Thọ	TV Ban kiểm soát	16.800.000	
8	Nguyễn Thị Nga	TV Ban kiểm soát	16.800.000	

2. Tiền lương của Giám đốc, các phó Giám đốc, kế toán trưởng năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Hồ Viết Lân	Giám đốc	264.643.200	
2	Nguyễn Minh Tuấn	Phó giám đốc	234.121.200	
3	Nguyễn Ngọc Sang	Phó giám đốc	234.121.200	

4	Lê Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	151.641.600	Miễn nhiệm 03/8/2025
5	Nguyễn Thế Anh	Kế toán trưởng	95.529.448	Bổ nhiệm 03/8/2025

Điều 7. Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026: Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

1. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026:

Khoản mục	Thực hiện năm 2025(đồng)	Kế hoạch năm 2026(đồng)
Thù lao	75.600.000	100.800.000
Đi công tác, tham gia các hiệp hội...	95.514.007	100.000.000
Tổng	171.114.007	200.800.000

2. Chi phí hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026:

Khoản mục	Thực hiện năm 2025(đồng)	Kế hoạch năm 2026(đồng)
Thù lao	33.600.000	33.600.000
Tổng	33.600.000	33.600.000

Điều 8: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % Gồm các công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế.

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Kèm theo Điều lệ sửa đổi).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12: Thông qua số lượng và danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 13. - Kết quả Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn
2. Bà Phạm Thị Yên
3. Ông Lê Văn Hoàng
4. Ông Lê Anh Xuân
5. Ông Phùng Sĩ Hùng

- Kết quả Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trương Thị Thanh Bình
2. Bà Nguyễn Thu Trang
3. Ông Nguyễn Doãn Thương

Điều 14. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết về chi trả cổ tức năm 2025 đối với cổ đông và phương án phải xử lý (nếu có).

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/9/2026 với 45 cổ đông tham dự biểu quyết = 3.153.490 CP, đạt 100%.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 15; Cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa
- Lưu: VT, TKHQQT; TLĐHCĐ2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Chính

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2026

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 467 Lê Hoàn phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0373.720.378

Fax: 0373.721.205

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ông Trần Chính.

Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ: 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

Thành phần mời tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Người Đại diện vốn nhà nước: Nắm giữ và nhận ủy quyền **1.731.890** cổ phần, chiếm 52,52% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 1.731.890 cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

2. Bà Phạm Thị Yên – Cổ đông chiến lược: Nắm giữ và nhận ủy quyền **572.900 CP** chiếm 17,37% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 572.900 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

3. Ông Lê Văn Hoàng – Cổ đông chiến lược: Nắm giữ và nhận ủy quyền **667.100 CP** chiếm 20,23% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 667.100 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

4. Các cổ đông khác: Nắm giữ và nhận ủy quyền 181.600 cổ phần chiếm 5,5% tổng vốn điều lệ, tương ứng với 181.600 số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG VÀ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông: 298 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.297.790 cổ phần, tương ứng với 32.977.900.000 đồng vốn cổ phần tính theo mệnh giá.

Đúng 7 giờ 30 ngày 18/9/2026 có 45 cổ đông (cổ đông tham dự và nhận ủy quyền) sở hữu 3.153.490 cổ phần tương đương 95,62% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham dự Đại hội.

- Số cổ đông vắng mặt: 118 cổ đông sở hữu 148.800 CP, chiếm 4,38% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ công ty và Quy chế Đại hội, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông: Nguyễn Tiến Hải thay mặt BTC Đại hội thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Chào cờ,
2. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội,
3. Bà Phạm Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Trần Chính: | Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Minh Tuấn: | Người ĐD PVNN – Phó Giám đốc công ty |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hải: | Thành viên HĐQT – TP Tổ chức HC |

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng Phiếu biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%

2. Đoàn Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Tuyết | - Thư ký HĐQT, PP TC kế toán |
| 2. Ông: Trần Đăng Kiên | - Phó GD XN xe máy VC |
| 3. Ban kiểm phiếu: | |
| 1. Bà Lê Thị Huyền | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Vũ Thị Huyền Trang | - Thành viên |
| 3. Ông: Đinh Hồng Thanh | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT công ty khai mạc Đại hội
2. Ông Nguyễn Tiến Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%.

Ông Nguyễn Tiến Hải thông qua Nội dung chương trình làm việc của Đại hội

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông qua Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ toạ ĐH
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và KH 2026	Ban kiểm soát
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
	Thông qua các tờ trình: + Phương án phân phối lợi nhuận 2025, KH 2026; + Chia cổ tức năm 2025, dự kiến năm 2026, thời gian chi trả cổ tức; + Thông qua thù lao, lương, thưởng, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến kế hoạch 2026;	Kế toán trưởng
8	Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;	TB kiểm soát
9	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Chủ toạ ĐH
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.	Chủ toạ ĐH
11	Tờ trình Thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan	Chủ toạ ĐH
12	Tham luận tại đại hội	
13	Tờ trình danh sách ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS. Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	Chủ toạ ĐH
14	Bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2026-2031	Ban bầu cử
15	Biểu quyết các nội dung tại ĐH, Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký ĐH
16	Bế mạc Đại hội	Chủ toạ ĐH

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%.

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn: Phó Giám đốc công ty thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4. Ông Trần Chính - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 và KH nhiệm kỳ 2026-2031.

5. Bà Trương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng 2026.

6. Ông Nguyễn Thế Anh Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc 2025, dự kiến năm 2026;
- Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025;
- Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

7. Bà Trương Thị Thanh Bình, Trưởng ban kiểm soát công ty thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2026 của Công ty.

8. Ông Trần Chính thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

9. Ông Trần Chính thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

10. Ông Trần Chính thông qua tờ trình thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

V. HỘI NGHỊ THẢO LUẬN Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đại diện ý kiến của các cổ đông

1.1. Lĩnh vực môi trường, quét thu gom rác

Ông Nguyễn Việt Hùng, cổ đông hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Môi trường 2 đại diện cho nhóm cổ đông thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội. Năm 2025 dưới sự Lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của cổ đông, người lao động công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2025 đề ra. Về định hướng cho công tác vệ sinh môi trường trong thời gian tới Về các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới chúng tôi đề nghị:

1. Xây dựng chiến lược mới về chất lượng dịch vụ trong giai đoạn mới, xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật mới phù hợp cho từng lĩnh vực hoạt động của công ty.

2. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người lao động, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, để có thể đáp ứng được những nhu cầu mới của xã hội.

3. Đổi mới công tác sản xuất, đưa công nghệ hóa, hiện đại hóa vào các loại hình công việc của công ty. Khi đưa phương tiện xe điện 3 bánh vào hoạt động đồng bộ, các đơn vị đề nghị công ty báo cáo cấp trên quan tâm đến tính pháp lý, pháp luật về an toàn khi vận hành để người lao động yên tâm trong công tác

4. Đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị phù hợp với nhiệm vụ công ích và các nhiệm vụ khác của công ty. Công ty quan tâm đến công tác bố trí các điểm bảo quản, sạc xe điện tập trung khi trang bị xe điện về nhiều, phương án sửa chữa xe kịp thời nhất là vào ban đêm.

5. Xây dựng các tiêu chí cụ thể cho từng hạng mục dịch vụ cung cấp, đổi mới công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ công ích. Đề nghị công ty sớm xây dựng cơ chế chính sách trách nhiệm, quyền lợi của người lao động khi chuyển sang làm đêm, tăng cường quan tâm đến công tác an toàn lao động (nhất là các lực lượng làm đêm như công nhân Môi trường, công nhân vận hành xe cầu rác), điều chỉnh nâng đơn giá cho người Lao động trong công tác thu gom, vận chuyển rác cho các cơ quan, đơn vị hiện Công ty đang giao cho các đơn vị xí nghiệp Môi trường thực hiện.

1.2. Lĩnh vực quản lý công viên cây xanh

Bà Lê Thị Huyền, cô đồng hiện giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp công viên 1 đại diện cho nhóm cô đồng thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội. Về phương hướng thời gian tới đề xuất công ty các nội dung cụ thể:

1. Công ty tăng cường mở rộng thị trường về chăm sóc, trồng mới cây xanh các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đặc biệt ở các đô thị lớn; Tạo điều kiện cho đơn vị cử công nhân trực tiếp đi học nâng cao tay nghề về công tác cắt tỉa cây xanh nghệ thuật để phục vụ cho các Hợp đồng duy trì, chăm sóc cây xanh trong các khuôn viên cơ quan, công sở của Tỉnh.

2. Đề nghị công ty đầu tư thêm thiết bị phục vụ cho công tác cắt tỉa cây xanh, bổ sung thêm 2 xe cầu 7 tấn.

3. Để nâng cao thu nhập cho người lao động, đề nghị công ty giao cho đơn vị tích cực tìm kiếm thêm việc như cắt tỉa, duy trì chăm sóc cây xanh các khuôn viên công sở, đề nghị công ty hỗ trợ thiết bị máy móc như xe cầu, xe bồn.

4. Đề nghị phòng nghiệp vụ nghiên cứu các quy định của Nhà nước như định mức, đơn giá, quy trình sản xuất từng hạng mục công việc.

1.3. Lĩnh vực quản lý điều phối kế hoạch công ty

Ông Lê Văn Hoàng, cô đồng hiện giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đại diện cho nhóm cô đồng thống nhất cao với nội dung các báo cáo trình tại đại hội.

Trong năm 2025 công tác Kế hoạch, Tài chính đã thể hiện qua số liệu đã trình bày trên báo cáo cho thấy các chỉ tiêu đều tăng và vượt mức kế hoạch đề ra, lợi

nhuận, thu nhập, cổ tức đều tăng trưởng; chế độ, quyền lợi, thu nhập của người lao động ổn định điều đó chứng tỏ có sự cố gắng rất lớn của HĐQT, Ban điều hành công ty và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động. Trong thời gian tới tập thể cán bộ, nhân viên chúng tôi tiếp tục:

Đổi mới phương pháp tham mưu, nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch và xây dựng dự toán bảo đảm sát với thực tế và phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, từng gói thầu.

Đối với công tác vật tư, nhiên liệu và phương tiện, tiếp tục thực hiện theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, nâng cao hiệu suất khai thác và giảm chi phí sản xuất.

Tăng cường quản lý định mức, đơn giá, khối lượng, chất lượng và chi phí qua đó kiểm soát tốt hơn hiệu quả kinh tế của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tham mưu cho Lãnh đạo công ty áp dụng các phương tiện cơ giới tiên tiến, các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vào mọi lĩnh vực sản xuất của Công ty.

Việc đổi mới công nghệ này hướng tới các mục tiêu cốt lõi: Nâng cao năng suất lao động rõ rệt, giải phóng sức lao động, đặc biệt là giảm thiểu độc hại cho anh chị em công nhân trực tiếp ngoài hiện trường. Từ đó, tăng thu nhập bền vững và nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn thể người lao động.

Đối với doanh nghiệp: Giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho quý vị cổ đông.

Đại hội năm 2026 đánh dấu mốc, một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo đầy ý nghĩa của công ty chúng ta. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến thế hệ lãnh đạo đi trước. Những người cống hiến trọn vẹn tâm huyết để đặt những viên gạch nền móng kiên cố, định hình nên uy tín của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ngày hôm nay.

Đồng thời, tập thể cán bộ nhân viên chúng tôi xin đặt trọn niềm tin vững chắc vào thế hệ lãnh đạo mới – những người trẻ tuổi, đầy tri thức, nhiệt huyết và khát vọng. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, ban lãnh đạo mới sẽ mang đến làn gió mới, thay đổi tư duy quản trị mạnh mẽ, quyết liệt hơn theo hướng hiện đại, linh hoạt và hiệu quả.

1.4 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, xe máy VC

Ông Lê Thế Bình – Giám đốc xe máy vận chuyển đại diện cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phát biểu ý kiến.

Thông nhất với các báo cáo, tờ trình mà ban tổ chức đại hội đã trình bày trước đại hội. Năm 2025 vừa qua thực hiện nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đã phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch SXKD kịp thời là cơ sở để đơn vị chủ động thực hiện, cùng với

cơ chế chính sách của nhà nước là giãn thuế, giảm thuế và sự tạo điều kiện của Ban giám đốc, đơn vị cũng đã lo đủ việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động. Trên cơ sở dự báo thị trường năm 2026 và những năm tiếp theo lĩnh vực vệ sinh môi trường nhiều tổ chức, cá nhân cạnh tranh dẫn đến thị phần thu hẹp, đơn vị sẽ cố gắng nỗ lực tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ để tạo dựng thương hiệu, uy tín với khách hàng và lo việc làm cho người lao động. Đơn vị cũng đề xuất với HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện về việc làm cho đơn vị, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty để phục vụ tốt cho công tác cạnh tranh, đấu thầu đề nghị công ty:

Đầu tư phương tiện vận tải, trang thiết bị chuyên dùng.

Số hoá quản lý và tối ưu hoá chi phí vận hành, quản lý hành trình thông minh toàn bộ phương tiện vận tải, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, tăng năng suất lao động. Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong sản xuất. Quan tâm đến chế độ phúc lợi của người lao động.

1.5. Cổ đông lớn Bà Phạm Thị Yến tham gia phát biểu ý kiến

Đồng chí cổ đông chiến lược đã nêu ra 3 định hướng để phát triển và 5 giá trị cốt lõi để xây dựng, mở ra một nhiệm kỳ mới phát triển bền vững cho Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

1.6 Đại diện HĐQT, Ban giám đốc:

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đại diện phần vốn nhà nước tay mặt đoàn chủ toạ đã có những giải trình ý kiến của các cổ đông và đề ra định hướng của công ty trong thời gian tới HĐQT, BGĐ sẽ cố gắng nắm bắt những thay đổi, kịp thời có những điều chỉnh để đảm bảo bộ máy hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy của công ty theo hướng tinh gọn. Đề nghị HĐQT, BGĐ có tư duy tiếp tục đổi mới quản lý, đổi mới cách làm phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực quản lý, thay đổi phương pháp hoạt động, áp dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Giao cho các phòng ban nghiệp vụ nghiên cứu tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc phương án thành lập các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc công ty để phục vụ công tác đấu thầu, ký hợp đồng, nâng doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền cho người lao động nắm được chủ trương của nhà nước, phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH, BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình:

- 1.1. Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2025; KH năm 2026.
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phương án chia cổ tức năm 2026 và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026;
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.6. Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS, tiền lương Giám đốc, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025.
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.7. Tờ trình Thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
 - Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
 - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %
- 1.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026;

- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.10. Tờ trình Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. Cụ thể:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

Sửa đổi Khoản 3

3. Trụ sở đăng ký của công ty: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều 36 và điều 37 của Điều lệ này.

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thu gom rác thải không độc hại. Chi tiết: Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, tái chế phế liệu

2. Thu gom rác thải độc hại. Chi tiết: Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế, rác thải công nghiệp và rác thải độc hại khác, tái chế phế liệu

3. Thoát nước và xử lý nước thải

4. Sửa chữa thiết bị điện. Chi tiết: quản lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thành phố, thiết bị kỹ thuật điện và công nghiệp

5. Hoạt động dịch vụ tang lễ. Chi tiết: quản lý nghĩa trang, nghĩa địa và dịch vụ tang lễ

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Chi tiết: Dịch vụ quản lý, khai thác, chăm sóc các công viên, khuôn viên, vườn cây xanh đô thị.

7. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

8. Hoàn thiện công trình xây dựng

9. Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp mặt bằng

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, công trình đường bộ và công trình điện, thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và công trình điện đến 35 kV

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng và ô tô khác

12. Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: kinh doanh xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan

13. Cho thuê xe có động cơ

14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm

15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm. Chi tiết: kinh doanh và cung cấp các sản phẩm về cây xanh, hoa cây cảnh, giống cây trồng

16. Sản xuất máy chuyên dụng khác. Chi tiết: sản xuất, cung cấp thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, tang lễ

17. Xây dựng nhà để ở

18. Xây dựng nhà không để ở

19. Xây dựng công trình đường sắt

20. Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Quản lý, duy tu đường giao thông nội thị

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình kỹ thuật thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện đến 35 kV, xây dựng bồn hoa, vườn hoa, công viên, lâm viên

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: kinh doanh và cung ứng các sản phẩm về điện, chiếu sáng công cộng

23. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp. Chi tiết: Diệt trừ côn trùng gây hại, diệt chuột

24. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa

25. Trồng cây hàng năm khác

26. Trồng cây ăn quả

27. Sửa chữa máy móc thiết bị

28. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
29. Sửa chữa thiết bị khác
30. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
31. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
32. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
33. Tái chế phế liệu
34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
35. Xây dựng công trình điện
36. Xây dựng cấp, thoát nước
37. Xây dựng công trình công ích khác
38. Phá dỡ
39. Lắp đặt hệ thống điện
40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
41. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
42. Bảo dưỡng, sửa chữa oto và xe có động cơ khác
43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
44. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết:*

- Cho thuê vị trí, địa điểm kinh doanh để tổ chức kinh doanh, vận tải các dịch vụ tại tuyến phố đi bộ, hồ điều hòa

- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

45. Hoạt động tư vấn quản lý
46. Vệ sinh chung nhà cửa
47. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

Điều 63: Ngày hiệu lực

Bản điều lệ này gồm 21 chương, 63 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2026 tại trụ sở chính công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của toàn văn của Điều lệ này.

Biểu quyết: - Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

1.11. Tờ trình Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

- Tán thành: 3.153.490 CP, chiếm 100 %

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 %

- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 %

VII. HỘI NGHỊ THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026-2031.

1. Ông Nguyễn Tiến Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT bằng phiếu biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%.

1.12. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách bầu thành viên HĐQT gồm 5 người, thành viên BKS 3 người cụ thể:

Tổng số thành viên đề cử/ứng cử bầu HĐQT:

- 1- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- 2- Bà Phạm Thị Yến
- 3- Ông Lê Văn Hoàng
- 4- Ông Lê Anh Xuân
- 5- Ông Phùng Sĩ Hùng

Tổng số thành viên đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát gồm: 03 người

- 1- Bà Trương Thị Thanh Bình
- 2- Bà Nguyễn Thu Trang
- 3- Ông Nguyễn Doãn Thương

Biểu quyết:	- Tán thành:	3.153.490 CP, chiếm 100 %
	- Không tán thành:	0 CP, chiếm 0 %
	- Không có ý kiến:	0 CP, chiếm 0 %

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho: 3.153.490 CP (Tương đương 100% CP quyền biểu quyết). Bằng: 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện cho: 3.153.490 CP, Bằng 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 3.153.490 CP (Tương đương 95,62 % quyền biểu quyết). Bằng: 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 CP (Tương đương 0 quyền biểu quyết). Bằng: 0 % cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ%	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1	Lê Văn Hoàng	2.712.417	17,20	45
2	Phùng Sĩ Hùng	2.705.615	17,16	45
3	Nguyễn Minh Tuấn	4.032.337	25,57	45
4	Lê Anh Xuân	2.707.217	17,17	45
5	Phạm Thị Yến	3.609.862	22,89	45

Các Ông/Bà sau đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

- 1- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- 2- Bà Phạm Thị Yến
- 3- Ông Lê Văn Hoàng
- 4- Ông Lê Anh Xuân
- 5- Ông Phùng Sĩ Hùng

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

- Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu, đại diện cho: 3.153.490 CP . Bằng 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, đại diện cho: 3.153.490CP Bằng: 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 3.153.490 CP Bằng: 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 CP (Tương đương 0 quyền biểu quyết). Bằng: 0 % cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ%	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1	Trương Thị Thanh Bình	3.514.468	37,15	45
2	Nguyễn Thu Trang	2.969.201	31,39	45

3	Nguyễn Doãn Thương	2.977.701	31,48	45
---	--------------------	-----------	-------	----

6- Các Ông/Bà sau đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Trương Thị Thanh Bình
2. Nguyễn Doãn Thương
3. Nguyễn Thu Trang

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Tuyết thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thống nhất với các nội dung của Nghị quyết và thông qua các nội dung trên bằng phiếu biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%.

3. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Phạm Thị Tuyết thay mặt Đoàn Thư ký ký trình bày và thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội bằng phiếu biểu quyết đạt 3.153.490 cổ phần = 100%.

Biên bản này được Đoàn thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội được toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2026.

4. Bế mạc hội nghị: Ông Nguyễn Minh Tuấn bế mạc Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Tuyết

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Chính

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá, Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số: 02/2026/QĐ-ĐHCD ngày 28/8/2026 của Hội đồng quản trị công ty, đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Bà: Phạm Thị Tuyết - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Huyền - Thành viên
3. Ông Lê Trí Hào - Thành viên

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty do Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/8/2026 và kết quả đăng ký thực tế của các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự đại hội tính đến 7 giờ 30 phút ngày 18/9/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tổng hợp số liệu như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt: 298 cổ đông, đại diện cho 3.297.790 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự thực tế: 45 người, đại diện cho 3.153.490 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ tham dự: Số cổ phần của cổ đông và đại diện tham dự chiếm **95,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. KẾT LUẬN

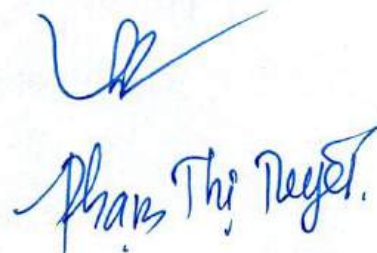
Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Khoản 1 Điều 20 Điều lệ

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá, căn cứ Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 “*Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt **95,62 %**. Ban kiểm tra tư cách cổ đông trân trọng tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đủ điều kiện tiến hành hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lập xong vào lúc 7h giờ 40 phút cùng ngày và được đọc trước toàn thể Đại hội.

TB KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Tuyết.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

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

Số: 01/BBKP-DHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 18 tháng 09 năm 2026; Tại trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Bà Lê Thị Huyền | Trưởng ban |
| 2- Bà Vũ Thị Huyền Trang | Thành viên |
| 3- Ông Đinh Hồng Thanh | Thành viên |

Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2026.

Gồm 12 nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; dự kiến năm 2026;
6. Tờ trình về tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2025 .

7. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026;

9. Tờ trình miễn nhiệm TN HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

11. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với người có liên quan.

12. Tờ trình số lượng, danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.153.490 CP, chiếm tỷ lệ 95,62% CP có quyền biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 45 phiếu

- Số phiếu thu về: 45 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả cụ thể:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025; kế hoạch năm 2026:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

2. Báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%

- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%

- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; dự kiến năm 2026:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

6. Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Tiền lương của Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2026:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

7. Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026:

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

9. Tờ trình miễn nhiệm TN HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%



- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

11. Tờ trình thông qua các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính công ty.

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

12. Tờ trình số lượng, danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Đồng ý: 3.153.490 CP, chiếm 100%
- Không đồng ý:0.....CP, chiếm:0.....%
- Không có ý kiến:0.....CP, chiếm:0.....%

Kết luận: Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì 12 (mười hai) nội dung trên đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Ban kiểm phiếu lập biên bản này, báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông
Biên bản được lập hoàn thành vào 10h 30' ngày 18/9/2026.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN





Đinh Hồng Thanh

Vũ Thị Huyền Trang

Lê Thị Huyền

Số:02...../BKKP-DHDCĐ

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

Hôm nay, vào lúc 10. giờ 45, ngày 18/9/2026, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Huyền - Trưởng ban
2. Ông Đinh Hồng Thanh - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Huyền Trang - Thành viên (Thư ký)

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo nguyên tắc **bầu đôn phiếu** quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Số lượng thành viên cần bầu: **05 thành viên HĐQT** và **03 thành viên BKS**.
- Danh sách ứng cử viên gồm: + 05 ứng viên HĐQT xếp theo vần ABC

1. Ông Lê Văn Hoàng
2. Ông Phùng Sĩ Hùng
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn
4. Ông Lê Anh Xuân
5. Bà Phạm Thị Yến

+ 03 ứng viên BKS xếp theo vần ABC

1. Bà Trương Thị Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Doãn Thương

3. Bà Nguyễn Thu Trang

* Số lượng ứng viên đúng bằng số lượng cần bầu.

III. TỔNG HỢP SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ THU VỀ

+ Đối với phiếu bầu Thành viên HĐQT:

1. Tổng số phiếu phát ra:45..... phiếu, tương đương3.153.490..... cổ phần biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về:45..... phiếu, tương đương3.153.490..... cổ phần biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ:45..... phiếu, tương đương3.153.490..... cổ phần biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ:0..... phiếu, tương đương0..... cổ phần biểu quyết.

+ Đối với phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu phát ra:45..... phiếu, tương đương3.153.490..... cổ phần biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về:45..... phiếu, tương đương3.153.490..... cổ phần biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ:45..... phiếu, tương đương3.153.490..... cổ phần biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ:0..... phiếu, tương đương0..... cổ phần biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CHI TIẾT

1. Đối với Hội đồng quản trị (Bầu 05 thành viên):

STT	Họ và tên Ứng cử viên (A,B,C)	Số phiếu bầu được (Cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP biểu quyết dự họp
1	Lê Văn Hoàng	2.712.418	17,2
2	Phùng Sĩ Hùng	2.805.618	18,16
3	Nguyễn Minh Tuấn	4.032.338	25,58



4	Lê Anh Xuân	2708.218	17,18
5	Phạm Thị Yến	3.609.862	22,89

2. Đối với Ban kiểm soát (Bầu 03 thành viên):

STT	Họ và tên Ứng cử viên	Số phiếu bầu được (Cổ phần)	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP biểu quyết dự họp
1	Trương Thị Thanh Bình	3514.468	53,15
2	Nguyễn Doãn Thương	2977.701	31,48
3	Nguyễn Thu Trang	2969.201	31,39

V. KẾT LUẬN DANH SÁCH TRÚNG CỬ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ứng cử viên có số phiếu bầu đạt từ 50% trở lên và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp sẽ trúng cử. Do số lượng ứng viên bằng số lượng cần bầu, danh sách nhân sự trúng cử chính thức như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử mới:

- Ông/Bà: Nguyễn Minh Tuấn Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông/Bà: Lê Văn Hoàng Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông/Bà: Phạm Thị Yến Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông/Bà: Lê Anh Xuân Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông/Bà: Phùng Sĩ Hùng Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Thành viên Ban kiểm soát trúng cử mới:

- Ông/Bà: Trương Thị Thanh Bình Chức vụ: Thành viên BKS
- Ông/Bà: Nguyễn Doãn Thương Chức vụ: Thành viên BKS
- Ông/Bà: Nguyễn Thu Trang Chức vụ: Thành viên BKS

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 11.. giờ 25.. ngày 18/9 /2026, được đọc công khai trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ ...100...%.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thái
Đinh Hồng Thanh

Thầy
Vũ Thị Huyền Trang

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Le Thị Huyền





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA



ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ

Thanh Hóa, tháng 9 năm 2026

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được sửa đổi theo Nghị quyết số:01/NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 18/9/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Chương I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa và giải thích

Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được định nghĩa và giải thích như sau:

a) “*Công ty*”: Là CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA; tên công ty viết tắt bằng tiếng anh là THANH HOA URBAN CONSTRUCTION AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY và được viết tắt là URENCOTHANH HOA

b) “*Vốn điều lệ*” là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán hoặc là tổng mệnh giá cổ phần các loại đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi tại Điều 6 của Điều lệ này.

c) “*Luật doanh nghiệp*” là Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

d) “*Luật chứng khoán*” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

đ) “*Ngày thành lập*” là ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

e) “*Người điều hành doanh nghiệp*” là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;

g) “*Người quản lý doanh nghiệp*” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

h) “*Người nội bộ*” là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của Công ty, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.

i) “*Người có liên quan*” có nghĩa là bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

k) “*Thời hạn hoạt động*” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại khoản 5 Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.

l) “*Việt Nam*” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

m) “*Cổ phiếu*” là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

n) “*Cổ đông*” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

o) “*Cổ đông lớn*” là cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

p) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

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

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

4. Ngoài các thuật ngữ được định nghĩa và giải thích trong Điều lệ, các thuật ngữ khác sẽ được hiểu theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hoặc các văn bản pháp luật khác liên quan có quy định.

Chương II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH HOA URBAN CONSTRUCTION AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: URENCOTHANH HOA.

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 467 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 02373852228

Fax: 02373.852228

- Email: Urencythanhhoa@gmail.com

- Website: Urencythanhhoa.com.vn

- Mã cổ phiếu: **THU**

4. Công ty có thể thành lập các Công ty con khác, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại Điều 58 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 59 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 31 và Điều 37 của Điều lệ này.

Chương III

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Thu gom rác thải không độc hại: Chi tiết: Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, tái chế phế liệu

2. Thu gom rác thải độc hại: Chi tiết: Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế, rác thải công nghiệp và rác thải độc hại khác, tái chế phế liệu

3. Thoát nước và xử lý nước thải

4. Sửa chữa thiết bị điện

Chi tiết: quản lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thành phố, thiết bị kỹ thuật điện và công nghiệp

5. Hoạt động dịch vụ tang lễ
Chi tiết: quản lý nghĩa trang, nghĩa địa và dịch vụ tang lễ
6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ quản lý, khai thác, chăm sóc các công viên, khuôn viên, vườn cây xanh đô thị
7. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
8. Hoàn thiện công trình xây dựng
9. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, công trình đường bộ và công trình điện, thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và công trình điện đến 35 kV
11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng và ô tô khác
12. Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Chi tiết: kinh doanh xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan
13. Cho thuê xe có động cơ
14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Chi tiết: kinh doanh và cung cấp các sản phẩm về cây xanh, hoa cây cảnh, giống cây trồng
16. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: sản xuất, cung cấp thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, tang lễ
17. Xây dựng nhà để ở
18. Xây dựng nhà không để ở
19. Xây dựng công trình đường sắt
20. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Quản lý, duy tu đường giao thông nội thị
21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình kỹ thuật thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện đến 35 kV, xây dựng bồn hoa, vườn hoa, công viên, lâm Viên
22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: kinh doanh và cung ứng các sản phẩm về điện, chiếu sáng công cộng
23. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp
Chi tiết: Diệt trừ côn trùng gây hại, diệt chuột
24. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
25. Trồng cây hàng năm khác
26. Trồng cây ăn quả
27. Sửa chữa máy móc thiết bị

28. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
29. Sửa chữa thiết bị khác
30. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
31. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
32. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
33. Tái chế phế liệu
34. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
35. Xây dựng công trình điện
36. Xây dựng cấp, thoát nước
37. Xây dựng công trình công ích khác
38. Phá dỡ
39. Lắp đặt hệ thống điện
40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
41. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
42. Bảo dưỡng, sửa chữa oto và xe có động cơ khác
43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
44. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Cho thuê vị trí, địa điểm kinh doanh để tổ chức kinh doanh, vận tải các dịch vụ tại tuyến phố đi bộ, hồ điều hòa

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

45. Hoạt động tư vấn quản lý
46. Vệ sinh chung nhà cửa
47. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cung cấp dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, cổ đông cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

1. Phạm vi kinh doanh: Công ty được thực hiện và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của công ty.

Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Địa bàn kinh doanh: Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên phạm vi toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương IV

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty: **32.977.900.000** đồng (VNĐ)

(Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng)

2. Số vốn điều lệ được chia thành: 3.297.790 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Công ty 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.

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ bao gồm cổ phần phổ thông.

5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 20 ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và các thức mà Hội đồng quản trị thấy 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 Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

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

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 7. Chứng nhận cổ phần

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

2. Giấy chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ đầy đủ các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác, cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể đề nghị được cấp cổ phiếu mới với điều kiện phải thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty (nếu có). Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:

a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác. Trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;

b) Cổ đông đang sở hữu cổ phiếu bị mất chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười lăm triệu đồng Việt Nam, trước khi cấp giấy chứng nhận cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp giấy chứng nhận cổ phiếu mới.

Điều 8. Sổ đăng ký cổ đông

1. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chính sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

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

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác.

2. Tất cả cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Công ty.

5. Trường hợp 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 của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này cá nhân, tổ chức nhận tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là trở thành cổ đông của Công ty.

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

8. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty kể từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này được ghi nhận đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Chương V

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị

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

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

Chương VI

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người sở hữu Công ty, 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 khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty.

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp Luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật liên quan có quy định khác.

đ) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty.

e) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông.

g) Xem xét, tra cứu trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

i) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau:

a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 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 công ty.

b) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

b.1. 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.

b.2. Các trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp đồng thời kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh về các vi phạm của của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và bao gồm các nội dung được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và nêu rõ các vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

đ) Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

c. Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

3. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ tài chính đối với số cổ phần cam kết mua.

4. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty 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 công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

5. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng các 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 công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau:

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 các rủi ro tài chính đối với Công ty.

7. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 13. Mua lại cổ phần theo cầu của cổ đông

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự tính bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Điều 14. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền mua lại không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần phổ thông do Đại hội cổ đông quyết định.

2. Hội đồng quản trị 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 quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Công ty có thể mua lại cổ phần phổ thông của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 15. Điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại

1. Công ty chỉ được thanh toán cổ phần mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 13, Điều 14 của Điều lệ này nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Cổ phần được mua lại tại khoản 1 Điều này được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu.

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm 10% (mười phần trăm) thì Công ty phải thông báo cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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 Công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

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

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 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên không điều hành hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 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 điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 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 kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d) Thủ tục đề tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

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

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

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

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã 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 Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

- n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- r) Công ty 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 Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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;
- t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

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

Điều 18. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

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

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

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

Điều 19. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

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

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 07 (bảy) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty 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 (hai mươi ngày) trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp

đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 20. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp của 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 thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội 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 khoản 3 Điều 19 Điều lệ này.

Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, cổ đông sẽ được phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên), trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên người đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

b) Trừ trường hợp quy định tại khoản a Điều này, người ký tên triệu tập Đại hội đồng cổ đông điều hành Đại hội để Đại hội cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

d) Chủ tọa đề cử đề Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu.

5. Toàn bộ chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

6. Đại hội cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

7. Chủ tọa hoặc người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau:

a) Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp 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.

b) Yêu cầu những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

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

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp 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) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

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

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc, tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đều có hiệu lực thi hành.

Điều 22. Hình thức thông qua nghị quyết tại Đại hội cổ đông

1. Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Đại hội cổ đông biểu quyết các vấn đề sau đây phải thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- d) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- đ) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- g) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, Đại hội cổ đông có thể biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 23. Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến (i) báo cáo tài chính hàng năm, (ii) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, (iii) thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, (iv) sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, (v) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, (vi) tổ chức lại, giải thể công ty, (vii) quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho

đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ ứng cử viên nào đang sở hữu số cổ phần cao hơn sẽ được lựa chọn hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử.

4. Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua. Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang website điện tử của công ty.

Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

1. Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Điều lệ này.

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

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

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; 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;

đ) Phương án biểu quyết bao gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

e) Thời hạn gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

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

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát và 02 (hai) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung sau:

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

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

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

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

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

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

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

6. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang website điện tử của công ty trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm kết thúc việc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thời gian lưu trữ theo quy định của luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 25. 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 trữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- 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 và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) 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) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang website điện tử của công ty.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thời gian lưu trữ theo quy định của luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 của Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm luật hoặc Điều lệ công ty.

Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của tòa án hoặc trọng tài có hiệu lực pháp luật. Trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 27. Hiệu lực và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực pháp luật kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu tòa án hoặc trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của tòa án, trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chương VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 28. Nhiệm kỳ, số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị công ty có 05 (năm) thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của công ty.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty;

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể là thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý của công ty khác.

đ) Ngoài các tiêu chuẩn trên, đối với thành viên Hội đồng quản trị không điều hành không phải là cổ đông làm công tác nghiệp vụ tại phòng Tài chính Kế toán Công ty.

5. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

5.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) được đề cử 01 (một) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử. Cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

6. Trình tự, thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy chế bầu cử của công ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

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

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị công ty và được Đại hội cổ đông chấp thuận.

c) Thành viên đó bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật dân sự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật và bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật hình sự.

d) Thành viên đó vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 06 (sáu) tháng mà không có lý do chính đáng.

đ) Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. 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 cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

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

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

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

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

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

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

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty, Người quản trị doanh nghiệp, Người công bố thông tin; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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.

4. Trừ khi pháp luật quy định hoặc Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho cán bộ quản lý hoặc nhân viên cấp dưới đại diện xử lý công việc thay mặt cho công ty.

Điều 30. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. 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 ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 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.

5. 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 31. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa 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 hương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;

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

d. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết/quyết định/thông báo và các văn bản khác của Hội đồng quản trị;

đ. Kiến nghị lên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc điều hành; Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc điều hành;

e. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tạm đình chỉ thực hiện những quyết định của Giám đốc để hạn chế tổn thất và sau đó phải báo cáo bằng văn bản lên Hội đồng quản trị để có quyết định thống nhất về việc đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ đó;

g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số

các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm thì Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Công ty nhận được văn bản xin từ chức hoặc kể từ ngày Hội đồng quản trị bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 32. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. Tại cuộc họp đầu tiên sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc điều hành, các chức danh quản lý khác và ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền.

2. Hội đồng quản trị họp mỗi quý ít nhất một lần và có thể họp bất thường.

3. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
- b. Có đề nghị của Giám đốc điều hành hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý;
- c. Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Có yêu cầu của kiểm toán độc lập đề nghị xem xét về báo cáo kiểm toán và tình hình công ty.

4. Đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; Trong trường hợp này, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước khi tổ chức họp. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản 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 phiếu biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thông báo mời họp được gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử khác và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ có thể được tiến hành khi có ít nhất $\frac{3}{4}$ (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại khoản này thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết, trường hợp này thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

10. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có thể bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị bằng phương thức gửi thư, gửi phiếu biểu quyết. Trong trường hợp này, thư, phiếu biểu quyết phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Biểu quyết thông qua nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- a. Trừ trường hợp Luật doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty có quy định khác, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

b. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết/quyết định nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

12. Cuộc họp trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện điện tử, điện thoại. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở các địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp có thể:

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

b. Nếu muốn, người đó có thể 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 thông tin liên lạc khác hoặc là kết hợp tất cả cách thức này. Theo Điều lệ 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 trên là địa điểm mà chủ tọa cuộc họp hiện diện.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại hoặc bằng các phương tiện thông tin khác 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 chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

13. Nghị quyết được thông qua 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 thông qua tại cuộc họp.

14. Cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp phải lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. Nội dung biên bản phải đảm bảo đầy các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.

15. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Điều 33. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban nhân sự và tiểu ban lương, thưởng để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Tiểu ban nhân sự và tiểu ban lương thưởng phải có ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị không điều hành làm trưởng ban.

2. Hội đồng quản trị có thể thành lập thêm các tiểu ban khác sau khi có nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

3. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các tiểu ban quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được quyền hành động và ra quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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 theo 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. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%).

4. Việc thực thi quyết định của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc người có tư cách thành viên của 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.

Điều 34. Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty, do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa không quá 05 (năm) năm. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - 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 Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 - h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
4. Thư ký công ty: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 (một) người làm thư ký công ty; thời gian bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ của thư ký công ty gồm:
- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản cuộc họp;
 - b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
 - d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông;
 - đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
 - e. Thư ký có nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 35. Tổ chức bộ máy quản lý

Tổ chức bộ máy quản lý của công ty phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có Giám đốc, một hoặc một số phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giám đốc, các phó Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng

quản trị. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức. Theo đó:

1. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về phạm vi công việc được phân công và được ủy quyền.

2. Kế toán trưởng là người giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện thống nhất công tác kế toán, tài chính, thống kê; chịu trách nhiệm về công tác quản lý tài chính, kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 36. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ có một số lượng nhất định cán bộ quản lý quan trọng khác và thích hợp với cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý công ty do Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm. Các cán bộ quản lý khác quan trọng khác bao gồm trưởng các đơn vị, phòng ban thừa hành, nghiệp vụ.

3. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và ký kết hợp đồng; đối với cán bộ quản lý quan trọng khác, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc ký kết hợp đồng lao động, tuy nhiên mức lương, tiền thù lao và các lợi ích khác phải được Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi hợp đồng lao động được ký kết.

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

Điều 37. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành

1. Bổ nhiệm Giám đốc: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, tiền thù lao, các quyền lợi khác của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của công ty.

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 (năm) và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động; trường hợp người được bổ nhiệm là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn làm người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn. Giám đốc điều hành không được là người thuộc những trường hợp bị Pháp luật cấm giữ chức vụ này. Cụ thể:

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

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

c) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định/nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty;

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

c) Kiến nghị số lượng, vị trí cán bộ quản lý công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm; tư vấn cho Hội đồng quản trị mức lương, tiền thù lao, lợi ích khác và các điều khoản của hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý đó.

d) Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động cần tuyển dụng, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý khác trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

đ) Thực thi kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

e) Trình Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán (bao gồm báo bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ) và kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo làm cơ sở trình Đại hội cổ đông thông qua

h) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty.

l) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

m) Thực hiện các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ công ty và các điều khoản trong hợp đồng lao động được ký kết.

n) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo yêu cầu và tính chất công việc ở từng thời điểm.

Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị và trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải báo cáo chủ sở hữu công ty, nếu Giám đốc công ty là người đại diện phần vốn nhà nước.

5. Bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc: Hội đồng quản trị bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc điều hành với ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành (không kể thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành công ty) và bổ nhiệm một Giám đốc khác thay thế.

5.1. Giám đốc có thể được Hội đồng quản trị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của công ty;
- b) Do sức khỏe không đảm bảo tiếp tục công tác;
- c) Các trường hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

5.2. Giám đốc có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế công ty;
- b) Vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng.
- c) Các trường hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

Chương IX

BAN KIỂM SOÁT

Điều 38. Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 03 (ba) người và phải là cổ đông công ty. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 (năm) và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế; trường hợp kiểm soát viên được bầu thay thế thì nhiệm kỳ của kiểm soát viên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý quan trọng khác của công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

c) Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng ít nhất phải có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

đ) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 39. Ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 5 Điều 28 của Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

a) Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

c) Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý quan trọng khác.

d) Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

đ) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện các hành vi vi phạm đó, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

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

g) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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.

h) Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

k). Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

m) Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

n) Sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

o) Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành và hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này.

Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

p) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 42. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu theo nguyên tắc đa số, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là chủ tọa cuộc họp;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

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

2. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích vật chất khác của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng tư vấn độc lập với mức hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Các tài liệu thông tin sau phải được gửi Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành.

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

4. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 02 (hai) lần/năm với số lượng thành viên dự họp ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban kiểm soát.

5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:

5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận.

5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình hoặc từ bỏ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng 06 (sáu), trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên từ 02 (hai) lần trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

d) Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chương X

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 43. Trách nhiệm cẩn trọng

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của công ty phải thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty.

Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về lợi ích

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý quan trọng khác không được lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý quan trọng 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 công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc các cá nhân khác. Nội dung báo cáo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

Việc kê khai theo quy định tại Điều khoản này phải lưu trữ tại trụ sở chính công ty. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác có quyền xem xét, trích lục và sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả các thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.

5. Một hợp đồng hoặc giao dịch giữa công ty với Người có liên quan sau đây phải được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật doanh nghiệp.

6. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau:

a) Đối với giao dịch có giá trị từ 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

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

Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 7 Điều này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì hợp đồng, giao dịch được chấp thuận khi được số cổ đông sở hữu đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

8. Hợp đồng, giao dịch bị coi là vô hiệu theo quyết định của tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc điều hành có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

9. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

Chương XI

QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

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

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban

kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

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

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

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

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chương XII

TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC

Điều 47. Tổ chức chính trị, các chính trị - xã hội, công đoàn và người lao động

1. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ tổ chức đó. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Giám đốc công ty phải lập Kế hoạch hoạt động để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, chế độ lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, phúc lợi xã hội và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với tổ chức công đoàn công ty theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Chương XIII

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 48. Cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các Quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó (nếu có) theo quy định;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Cổ tức có thể chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam và có thể chi trả bằng séc, chuyển khoản. Đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì việc chi trả cổ tức phải thực hiện bằng việc chuyển khoản qua tài khoản chứng khoán được mở tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 (sáu) 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. Việc thông báo, chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giao dịch không hưởng quyền thì người chuyển nhượng là người được nhận cổ tức do công ty chi trả.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công ty phải làm thủ tục phát hành cổ phần, chào bán cổ phần ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

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

Chương XIV

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, TRÍCH LẬP QUỸ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 49. Tài khoản ngân hàng

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

2. Trong trường hợp cần thanh toán tín dụng quốc tế và nếu được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

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

Điều 50. Trích lập quỹ

Hàng năm, Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của mình: 10% (mười phần trăm) vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi và 10% (mười phần trăm) vào Quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ % trích lập các quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 51. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai cùng năm.

Điều 52. Hệ thống kế toán

1. Hệ thống kế toán của Công ty sử dụng là hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty phải lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của công ty.

3. Công ty sử dụng đồng tiền Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

Chương XV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 53. Báo cáo tài chính hàng năm

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, và trong thời hạn 10 ngày, kể từ

ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Tài chính tỉnh và cơ quan thuế có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính phải bao gồm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và Bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, phụ lục và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính.

3. Các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán cùng các bản giải trình báo cáo tài chính kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 54. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập Báo cáo thường niên hàng năm theo mẫu quy định của pháp luật và công bố báo cáo trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán, nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, đồng thời phải nộp Báo cáo thường niên cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thông tin tài chính trong Báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Điều 55. Công bố thông tin

Việc công bố thông tin và báo cáo ra công chúng của Công ty được thực hiện theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chương XVI

KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 56. Kiểm toán

1. Đại hội cổ đông thường niên 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 Công ty cho năm tài chính tiếp theo dự trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải là những Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

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

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo đối với báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu, chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

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

5. Đại diện Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và 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, nếu Công ty thấy cần thiết.

Chương XVII

CON DẤU

Điều 57. Con dấu

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty;

2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản trị Công ty.

Chương XVIII

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 58. Chấm dứt hoạt động

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

a) Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;

b) Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên bố công ty phá sản theo Luật phá sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

c) Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu (dưới 03 cổ đông) trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật phá sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 59. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông ít nhất 07 (bảy) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có ít nhất 65% (sáu lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp và các phiếu biểu quyết từ xa.

Điều 60. Thanh lý

1. Tối thiểu 06 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 (ba) thành viên. Hai thành viên do Đại hội cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị quy chế hoạt động của mình. Các thành viên giúp việc của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của công ty.

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

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

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động;
- c) Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho nhà nước;
- d) Các khoản vay (nếu có);
- đ) Các khoản nợ khác của công ty;

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

Chương XIX

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 61. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ này hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bán giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty, mua, bán cổ phiếu, giữa:

a) Cổ đông với Công ty; hoặc;

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành hay người quản lý khác; hoặc giữa các thành viên công ty với nhau.

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng, hòa 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 20 (hai mươi) 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 Công ty chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải hoặc quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp thuận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền hoặc các cơ quan tài phán khác.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình tới thủ tục thương lượng, hòa giải. Chi phí tố tụng sẽ do Tòa án hoặc cơ quan tài phán khác phán quyết bên nào phải chịu.

Chương XX

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 62. Bổ sung và sửa đổi điều lệ

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

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

Chương XXI

NGÀY HIỆU LỰC

Điều 63. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương và 63 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2026 thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2026 tại Trụ sở chính công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 08 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

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

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

**THỪA ỦY QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Chính

MỤC LỤC

Chương, điều	Nội dung	Trang
CHƯƠNG I	ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	02-03
Điều 1	Định nghĩa và giải thích	02-03
CHƯƠNG II	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHANH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	03-04
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	03-04
Điều 3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty	04
CHƯƠNG III	MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	04-06
Điều 4	Mục tiêu hoạt động của Công ty	04-06
Điều 5	Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	06
CHƯƠNG IV	VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	07-09
Điều 6	Vốn điều lệ, cổ phần	07
Điều 7	Chứng nhận cổ phần	07-08
Điều 8	Sổ đăng ký cổ đông	08-09
Điều 9	Chuyển nhượng cổ phần	09
CHƯƠNG V	CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	10
Điều 10	Cơ cấu tổ chức quản trị	10
CHƯƠNG VI	CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	10-26
Điều 11	Quyền của cổ đông	10-12
Điều 12	Nghĩa vụ của cổ đông	12
Điều 13	Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông	12-13
Điều 14	Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty	13
Điều 15	Điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại	13-14
Điều 16	Đại hội đồng cổ đông	14-15
Điều 17	Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	15-17
Điều 18	Uỷ quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông	17-18
Điều 19	Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông	18-19

Điều 20	Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông	19-20
Điều 21	Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông	20-21
Điều 22	Hình thức thông qua nghị quyết tại đại hội cổ đông	21-22
Điều 23	Điều kiện thông qua nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông công ty	22-23
Điều 24	Thẩm quyền và thế thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông	23-25
Điều 25	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông	25-26
Điều 26	Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của đại hội đồng cổ đông	26
Điều 27	Hiệu lực và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông	26
CHƯƠNG VII	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	26-37
Điều 28	Nhiệm kỳ, số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	27-29
Điều 29	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	29-31
Điều 30	Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	31-32
Điều 31	Chủ tịch Hội đồng quản trị	32-33
Điều 32	Cuộc họp của Hội đồng quản trị	33-35
Điều 33	Các tiểu ban của Hội đồng quản trị	36
Điều 34	Người phụ trách quản trị và thư ký Công ty	36-37
CHƯƠNG VIII	GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	37-40
Điều 35	Tổ chức bộ máy quản lý	37-38
Điều 36	Người điều hành công ty	38
Điều 37	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành	38-40
CHƯƠNG IX	BAN KIỂM SOÁT	40-41
Điều 38	Ban kiểm soát	41
Điều 39	Ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	41
Điều 40	Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	41-43

Điều 41	Cuộc họp của Ban kiểm soát	43
Điều 42	Trưởng Ban kiểm soát	43-44
CHƯƠNG X	TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	44-47
Điều 43	Trách nhiệm cẩn trọng	45
Điều 44	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về lợi ích	45-47
Điều 45	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	47
CHƯƠNG XI	QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	47-48
Điều 46	Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	47-48
CHƯƠNG XII	TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC	48
Điều 47	Tổ chức chính trị, các chính trị - xã hội, công đoàn và người lao động	48
CHƯƠNG XIII	PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	48-49
Điều 48	Cổ tức	49
CHƯƠNG XIV	TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, TRÍCH LẬP QUỸ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	49-50
Điều 49	Tài khoản ngân hàng	50
Điều 50	Trích lập quỹ	50
Điều 51	Năm tài chính	50
Điều 52	Hệ thống kế toán	50
CHƯƠNG XV	BÁO CÁO KIỂM TOÁN, BAO CAO THƯỜNG NIÊN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	50-51
Điều 53	Báo cáo tài chính hàng năm	50-51
Điều 54	Báo cáo thường niên	51
Điều 55	Công bố thông tin	51
CHƯƠNG XVI	KIỂM TOÁN CÔNG TY	51-52
Điều 56	Kiểm toán	51-52
CHƯƠNG XVII	CON DẤU	52
Điều 57	Con dấu	52
CHƯƠNG XVIII	CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	52-53
Điều 58	Chấm dứt hoạt động	52-53

Điều 59	Gia hạn hoạt động	53
Điều 60	Thanh lý	53-54
CHƯƠNG XIX	GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	54
Điều 61	Giải quyết tranh chấp nội bộ	54
CHƯƠNG XX	BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	54-55
Điều 62	Bổ sung và sửa đổi điều lệ	54-55
CHƯƠNG XXI	NGÀY HIỆU LỰC	55
Điều 63	Ngày hiệu lực	55