



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số 0102116483 do sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 12/2023/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC")
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại: 1900633059 Fax: 02435771741
 - Email: ckthudo@casc.vn
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 18/04/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-bien-ban-va-nghi-quyet-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-195-28402.html>

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/2023/BB-DHĐCD;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHĐCD;
- Các tài liệu kèm theo biên bản.

ĐẠI DIỆN CASC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn An



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISG:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	378,621,164,592
Doanh thu hoạt động	Đồng	195,280,676,460
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11,143,341,434
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,936,242,464

- Điều 3.** Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

- Điều 5.** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là 588.000.000 đồng.

- Điều 6.** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

Mức thù lao nêu trên được áp dụng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho tới khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

- Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS CASC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của CASC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của CASC.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2023 cho Công ty. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/3/2022.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi:

- Toàn văn Điều lệ sửa đổi đính kèm theo Tờ trình ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.

Điều 10. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 11. Giao cho Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 12. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Mai Loan.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn An.

Điều 15. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

Điều 16. Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị “*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán*” theo quy định tại đoạn 1) khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty ban hành theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “*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" theo quy định tại đoạn n) khoản 2 Điều 22 Điều lệ

Điều 17. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNDKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp lần
đầu ngày 19/12/2006

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("Công ty") (sau đây gọi là "Đại hội"), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 30.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tại ngày 23 tháng 03 năm 2023 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên Bố Đại Hội Đủ Điều Kiện Tiến Hành:

Kết quả thăm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 12 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 30.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 12 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự) có mặt: 06 người, đại diện cho 29.700.000 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai Mạc Đại Hội:

1. Chủ tọa, Thư ký của Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- a) Chủ tọa Đại hội: (Bà) Giáp Thị Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- b) Thư ký Đại hội: (Bà) Đỗ Thị Bích – Trưởng bộ phận Pháp chế.

2. Giới thiệu chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;
- b) Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2022;
- c) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;



- d) Thông qua việc hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022;
- e) Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
- f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- g) Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2023 và giao cho HĐQT, BKS sửa đổi các quy chế nội bộ;
- h) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật;
- i) Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT;
- j) Chủ trương ủy quyền 1 số vấn đề cho HĐQT;

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm:

- a) (Bà) Đinh Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
- b) (Bà) Nguyễn Thị Phương Linh - Nhân viên Hành chính – Nhân sự - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

III. Nội Dung Chính Của Đại Hội:

1. **Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):**

Đại hội đã nghe:

- (Bà) Giáp Thị Phương thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
- (Bà) Đinh Thị Vân thay mặt BKS trình bày báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

2. **Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2022:**

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Hoài Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 trình ĐHCĐ thông qua các báo cáo sau:

- a) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISG:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	378,621,164,592
Doanh thu hoạt động	Đồng	195,280,676,460

Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11,143,341,434
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,936,242,464

- b) Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

3. Vấn đề 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về kế hoạch kinh doanh năm 2023, theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

4. Vấn đề 4: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể:

- a) Thù lao năm 2022: Trình Đại hội phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là 588.000.000 đồng.
- b) Thù lao năm 2023: Trình Đại hội thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- (i) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

Mức thù lao nêu trên được áp dụng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho tới khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

- (ii) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS CASC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của CASC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của CASC.

5. Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023:

Bà Đinh Thị Vân - Trưởng BKS đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, theo đó BKS kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với CASC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2023 cho CASC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về việc hủy phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/3/2022, theo đó Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận:

- a) Hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/3/2022.
- b) Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường sớm báo cáo ĐHĐCĐ phương án phát hành mới nhằm đảm bảo Công ty có đủ năng lực tài chính triển khai hoạt động kinh doanh.

7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và giao cho HĐQT sửa đổi các quy chế nội bộ:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và giao cho HĐQT sửa đổi các quy chế nội bộ, cụ thể:

- a) Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình này. Bản Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 20/10/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này (nếu có).
- b) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.
- c) Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.
- d) Giao cho Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- a) Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc.
- b) Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

9. Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với 02 thành viên đã có đơn xin từ nhiệm:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể:

- a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Lê Thị Mai Loan và ông Nguyễn Văn An do bà Loan và ông An đã có đơn xin từ nhiệm.
- b) Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 từ 5 thành viên xuống 3 thành viên để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

10. Vấn đề 10: Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 27/03/2023 trình Đại hội thông qua việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

- a) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị "*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán*" theo quy định tại đoạn 1) khoản 2 Điều 22 Dự thảo Điều lệ CASC kèm theo tờ trình ngày 27/03/2023.
- b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc "*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*" theo quy định tại đoạn n) khoản 2 Điều 22 Dự thảo Điều lệ CASC kèm theo tờ trình ngày 27/03/2023.

IV. Thảo Luận:

Chủ tọa Đại hội thông báo tiếp thu ý kiến thảo luận của các cổ đông, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi cần thảo luận. Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

V. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận:

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 18/04/2023, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và các cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

VI. Kết Quả Biểu Quyết:

Cổ đông tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

- a) Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 06 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 06 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c) Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã kiểm toán.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
3	Không thực hiện chia cổ tức năm 2022.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
5	Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
7		29.700.000	0	0



	Hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCD thông qua ngày 10/3/2022	100%	0%	0%
8	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
9	Thông qua việc giao cho HĐQT, BKS sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và các quy chế nội bộ khác của Công ty	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
10	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
11	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Mai Loan	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
12	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn An	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
13	Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống 3 thành viên	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
14	Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Các cổ đông cam kết không có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào đối với nội dung Biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của Công ty. Biên bản được Chủ tọa, Thư ký Đại hội cùng ký tên và đóng dấu dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Bích



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục Đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của CASC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối Tượng Và Phạm Vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là "Đại biểu", tham dự ĐHĐCĐ thường niên CASC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ CASC và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASC.

Điều 3. Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

Theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Các Cổ đông của CASC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2023) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ Tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASC.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư Ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội). Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về

nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- b) Trường Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ CASC được tiến hành.

Điều 8. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- c) Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này;
- d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo Luận Tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được CASC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề

1. Nguyên tắc:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CASC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của

Đại biểu đó.

- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
- (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.
 - b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ”.
 - c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “☐” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “Không có ý kiến”.
 - d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - c) Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Một nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi

là không hợp lệ khi:

- a) Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;
- b) Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.

Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

- a) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp biểu quyết “Tán thành”.
- b) Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Biên Bản, Nghị Quyết Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi Hành Quy Chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ CASC và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ CASC biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2010, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể là:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2022 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính;
- Đánh giá về việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Báo Cáo Hoạt Động Của Từng Thành Viên Ban Kiểm Soát:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- a) Bà: Đinh Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát;
- b) Bà: Nguyễn Quỳnh Anh - Thành viên Ban Kiểm soát;



c) Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

a) Hoạt động của bà Đinh Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh.....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

b) Hoạt động của Thành viên Nguyễn Quỳnh Anh:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Thực hiện đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Thực hiện đánh giá công tác đầu tư tài sản năm 2022;
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh.....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

c) Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Thùy Dương:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

III. Kết Quả Giám Sát Hoạt Động Của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc:

1. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
3. Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
5. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
6. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
7. Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;
8. Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

IV. Về Việc Thẩm Định Báo Cáo Tài Chính Năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 được thể hiện dưới đây:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Doanh thu	195,280,676,460
<i>Trong đó:</i>	
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	48,468,500,458
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	0
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	16,300,500
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	10,821,054
Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	38,700,000,000

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	103,930,526,114
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	130,000,000
Thu nhập hoạt động khác	4,024,528,334
Chi phí hoạt động kinh doanh	164,683,735,235
Doanh thu hoạt động tài chính	69,367,049
Chi phí tài chính	629,457,056
Chi phí bán hàng	0
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	18,788,888,856
Kết quả hoạt động	11,247,962,362
Lợi nhuận thuần	11,247,962,362
Thu nhập khác	82,230,358
Chi phí khác	186,851,286
Kết quả từ các hoạt động khác	(104,620,928)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,143,341,434
Chi phí thuế TNDN hiện hành	15,362,192,347
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(4,218,850,913)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,936,242,464

V. Kiểm Soát Việc Tuân Thủ Pháp Luật Tại Công Ty:

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

VI. Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Và Thực Hiện Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2022:

Trong năm vừa qua, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tuy nhiên vẫn còn 1 số vấn đề chưa đạt được:

1. Chưa triển khai được kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua do khó khăn chung của thị trường tài chính.
2. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 11,1 tỷ đồng, tương đương 11,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ giao cho Công ty năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty chưa thực hiện được kế hoạch tăng vốn nên ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh, kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng, trong điều kiện khó khăn chung của thị trường tài chính và Công ty chưa thực hiện tăng vốn theo đúng kế hoạch, những kết quả hoạt động kinh doanh của

CASC đạt được trong năm 2022 là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản trị kinh doanh và chủ động phòng ngừa các rủi ro, tổn thất trong kinh doanh.

VII. Đánh Giá Về Hoạt Động Năm 2022 Của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV và V của Báo cáo này.

VIII. Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2023:

1. Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT trên cơ sở điều lệ của công ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, UBCKNN và các Sở GD&ĐT, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau khi Công ty được chấp thuận tư cách thành viên).
3. Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty
4. Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô về hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2023.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) xin báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. Đánh Giá Hoạt Động Kinh Doanh Của Ban Tổng Giám Đốc Trong Năm 2022:

a) Các kết quả đạt được:

- Mọi hoạt động của Công ty đều triển khai theo nguyên tắc an toàn, cẩn trọng, bảo toàn vốn;
- Đã được UBCKNN cấp phép thành lập Chi nhánh Sài Gòn;
- Đã được UBCKNN cấp phép giao dịch trực tuyến, phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng;
- Đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội chấp thuận trở thành thành viên giao dịch thị trường niêm yết;

b) Các vấn đề còn tồn tại:

Bên cạnh các kết quả đạt được, Công ty vẫn tồn tại một số vấn đề lớn chưa giải quyết hoặc chưa đạt được chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Chưa triển khai được kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua do khó khăn chung của thị trường tài chính.
- Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 11,1 tỷ đồng, tương đương 11,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ giao cho Công ty năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty chưa thực hiện được kế hoạch tăng vốn nên ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh, kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, trong điều kiện khó khăn chung của thị trường tài chính và Công ty chưa thực hiện tăng vốn theo đúng kế hoạch nhưng với những kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

2. Đánh Giá Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Trong Năm 2022:

Kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2022 là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Kết quả đạt được này có vai trò rất lớn của những chỉ đạo, các quyết sách liên tục và đúng thời điểm của các thành viên Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã nhóm họp thường xuyên

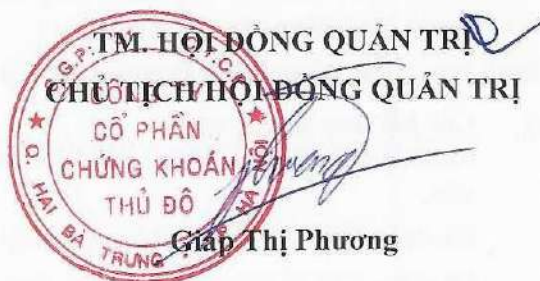
với 11 cuộc họp để phê duyệt các đề xuất của Ban Điều hành kịp thời và toàn diện, qua đó đã góp phần đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

3. Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2023:

- Luôn theo dõi sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Thường xuyên trao đổi và họp cùng Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

Để đạt được các mục tiêu lớn nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ và pháp luật nhằm giúp cho Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trân trọng báo cáo và kính trình.



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
và phương án không chia cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2022, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của CASC đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Moore AISG.

Báo cáo tài chính năm 2022 sẽ được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của CASC (www.casc.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

2. Phương án chia cổ tức:

- Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của CASC:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 30.000.000 cổ phần.
 - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.
 - Tổng số vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của CASC.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép HĐKD số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình ĐHĐCĐ CASC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 10 (mười) tỷ đồng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNDKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thù lao năm 2022:

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là 588.000.000 đồng.

2. Thù lao năm 2023:

a) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

Mức thù lao nêu trên được áp dụng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho tới khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

b) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS CASC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của CASC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của CASC.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Theo quy định đoạn d khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 20/10/2021 quy định: ĐHĐCĐ quyết định “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập” và đoạn a khoản 1 Điều 49 quy định: Ban Kiểm soát có nghĩa vụ “Đề xuất và kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận”. Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2023, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với CASC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2023 cho CASC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Trân trọng kính trình.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép HKKD số: 31/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Huy phương án phát hành tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Ngày 10/3/2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua nghị quyết về phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng lập kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, sau khi căn cứ vào diễn biến của thị trường tài chính, chứng khoán, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thực hiện tăng vốn trong năm 2022 sẽ không khả thi và khả năng thành công thấp.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận:

1. Huy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/3/2022.
2. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường sớm báo cáo ĐHĐCĐ phương án phát hành mới nhằm đảm bảo Công ty có đủ năng lực tài chính triển khai hoạt động kinh doanh.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và giao cho HĐQT sửa đổi các quy chế nội bộ)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, cụ thể:

1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình này. Bản Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 20/10/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này (nếu có).

Các nội dung sửa đổi của Điều lệ như sau:

Stt	Điều, khoản	Điều lệ ngày 20/10/2021	Điều lệ sửa đổi	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 2, Điều 3	Tổng Giám Đốc là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty	Điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty
2	Điểm g, Khoản 3, Điều 29	Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và người đại diện theo pháp luật của Công Ty.	Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.	Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
3	Khoản 1, Điều 33	Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty là năm (5) thành viên. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công Ty và có xét yếu tố về giới. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty là ba (3) thành viên. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công Ty và có xét yếu tố về giới. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Điều chỉnh phù hợp với quy mô hiện tại của Công ty.

4	Khoản 1, Điều 36	Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội Đồng Quản Trị để bầu Chủ tịch	Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội Đồng Quản Trị để bầu Chủ tịch	Điều chỉnh phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị
---	---------------------	---	---	---

2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.
3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.
4. Giao cho Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Ngày ... tháng ... năm 2023

MỤC LỤC

Trang

CĂN CỨ PHÁP LÝ	4
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	5
Điều 1. Giải Thích Thuật Ngữ.....	5
CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	7
Điều 2. Tên, Hình Thức, Trụ Sở, Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện Và Thời Hạn Hoạt Động Của Công Ty	7
Điều 3. Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty	7
CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	9
Điều 4. Phạm Vi Hoạt Động Kinh Doanh	9
Điều 5. Mục Tiêu Hoạt Động.....	9
Điều 6. Nguyên Tắc Hoạt Động.....	9
Điều 7. Quyền Của Công Ty	10
Điều 8. Nghĩa Vụ Của Công Ty	10
Điều 9. Các Quy Định Về Cấm Và Hạn Chế	12
CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ; CỔ PHẦN; CỔ ĐÔNG	14
Điều 10. Vốn Điều Lệ, Cổ Phần.....	14
Điều 11. Sổ Đăng Ký Cổ Đông.....	14
Điều 12. Chứng Nhận Cổ Phiếu.....	15
Điều 13. Chứng Chỉ Chứng Khoán Khác.....	15
Điều 14. Chuyển Nhượng Cổ Phần.....	15
Điều 15. Mua Lại Cổ Phần.....	15
Điều 16. Thu Hồi Cổ Phần	16
Điều 17. Cách Thức Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ.....	16
CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	17
Điều 18. Cơ Cấu Tổ Chức, Quản Trị Và Kiểm Soát.....	17
CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	18
Điều 19. Quyền Của Cổ Đông.....	18
Điều 20. Nghĩa Vụ Của Cổ Đông.....	19
Điều 21. Đại Hội Đồng Cổ Đông.....	20
Điều 22. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Đại Hội Đồng Cổ Đông.....	21
Điều 23. Đại Diện Theo Ủy Quyền.....	22
Điều 24. Thay Đổi Các Quyền	23
Điều 25. Triệu Tập Hợp, Chương Trình Hợp Và Thông Báo Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông	23
Điều 26. Các Điều Kiện Tiến Hành Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông.....	24
Điều 27. Thê Thức Tiến Hành Hợp Và Biểu Quyết Tại Cuộc Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông	25
Điều 28. Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông.....	26
Điều 29. Thẩm Quyền Và Thê Thức Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Để Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông.....	26
Điều 30. Nghị Quyết, Biên Bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông	28
Điều 31. Yêu Cầu Hủy Bỏ Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông	29
CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	30
Điều 32. Ứng Cử, Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.....	30
Điều 33. Thành Phần Và Nhiệm Kỳ Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.....	31
Điều 34. Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Của Hội Đồng Quản Trị.....	32
Điều 35. Thù Lao, Tiền Lương Và Lợi Ích Khác Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.....	34
Điều 36. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.....	35
Điều 37. Cuộc Hợp Của Hội Đồng Quản Trị	35
Điều 38. Các Tiểu Ban Thuộc Hội Đồng Quản Trị.....	37
Điều 39. Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty.....	38
CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.....	39
Điều 40. Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý	39
Điều 41. Người Điều Hành Công Ty	39
Điều 42. Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc	39

Điều 43.	Thành Phần, Nhiệm Kỳ Của Thành Viên Ban Tổng Giám Đốc; Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổng Giám Đốc Và Thành Viên Ban Tổng Giám Đốc	40
Điều 44.	Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Tổng Giám Đốc	41
CHƯƠNG IX: KIỂM SOÁT NỘI BỘ		43
Điều 45.	Quyền Và Nghĩa Vụ Của Kiểm Soát Nội Bộ	43
Điều 46.	Yêu Cầu Nhân Sự Của Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ	43
CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT		44
Điều 47.	Ứng Cử, Đề Cử Thành viên Ban Kiểm Soát	44
Điều 48.	Thành Phần Ban Kiểm Soát	44
Điều 49.	Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Kiểm Soát	45
CHƯƠNG XI: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY KHÁC		47
Điều 50.	Trách Nhiệm Căn Trọng	47
Điều 51.	Trách Nhiệm Trung Thực Và Tránh Các Xung Đột Về Quyền Lợi	47
Điều 52.	Trách Nhiệm Về Thiệt Hại Và Bồi Thường	48
Điều 53.	Các Tranh Chấp Có Thể Xảy Ra	48
Điều 54.	Cách Xử Lý, Giải Quyết Tranh Chấp	49
Điều 55.	Các Hợp Đồng, Giao Dịch Phải Được Chấp Thuận	49
CHƯƠNG XII: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY		51
Điều 56.	Quyền Điều Tra Sổ Sách Và Hồ Sơ	51
CHƯƠNG XIII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN		52
Điều 57.	Công Nhân Viên Và Công Đoàn	52
CHƯƠNG XIV: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		53
Điều 58.	Phân Phối Lợi Nhuận	53
CHƯƠNG XV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN		54
Điều 59.	Tài Khoản Ngân Hàng	54
Điều 60.	Năm Tài Chính	54
Điều 61.	Chế Độ Kế Toán	54
CHƯƠNG XVI: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN		55
Điều 62.	Báo Cáo Tài Chính Năm, Sáu Tháng Và Quý	55
Điều 63.	Báo Cáo Thường Niên	55
Điều 64.	Chế Độ Báo Cáo Và Công Bố Thông Tin	55
CHƯƠNG XVII: KIỂM TOÁN CÔNG TY		57
Điều 65.	Kiểm Toán	57
CHƯƠNG XVIII: CON DẤU		58
Điều 66.	Con Dấu	58
CHƯƠNG XIX: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ		59
Điều 67.	Chấm Dứt Hoạt Động	59
Điều 68.	Giá Hạn Hoạt Động	59
Điều 69.	Thanh Lý	59
CHƯƠNG XX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ		60
Điều 70.	Giải Quyết Tranh Chấp Nội Bộ	60
CHƯƠNG XXI: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ		61
Điều 71.	Điều Lệ Công Ty	61
CHƯƠNG XXII: NGÀY HIỆU LỰC		62
Điều 72.	Ngày Hiệu Lực	62

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều Lệ này (“**Điều Lệ**”) của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thủ Đô (dưới đây gọi là “**Công Ty**”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công Ty, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. Điều Lệ, các quy định của Công Ty, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ và phù hợp với Pháp Luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công Ty. Điều Lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông tại Đại hội tổ chức vào ngày ... tháng ... năm 2023. Điều Lệ này thay thế bản Điều Lệ ngày 20 tháng 10 năm 2021 và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải Thích Thuật Ngữ

1. Định Nghĩa:

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

- a) “**Cổ Đông**” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công Ty;
- b) “**Cổ Đông Lớn**” là Cổ Đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng Khoán;
- c) “**Công Ty**” có nghĩa như được nêu tại Phần Mở Đầu;
- d) “**Điều Lệ**” có nghĩa như được nêu tại Phần Mở Đầu;
- e) “**Luật Chứng Khoán**” là Luật Chứng Khoán đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi bổ sung (nếu có);
- f) “**Luật Doanh Nghiệp**” là Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các sửa đổi bổ sung (nếu có);
- g) “**Người Có Liên Quan**” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán;
- h) “**Người Điều Hành Công Ty**” bao gồm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi Nhánh, Kế Toán Trưởng và các cá nhân giữ chức danh quản lý có thẩm quyền nhân danh Công Ty ký kết giao dịch của Công Ty theo quy định tại Điều Lệ này;
- i) “**Ngày Thành Lập**” là ngày 21 tháng 12 năm 2006 theo Giấy Phép Hoạt Động Kinh Doanh Chứng Khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do UBCK cấp;
- j) “**Pháp Luật**” là tất cả văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật ngày 18 tháng 06 năm 2020, và các sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm;
- k) “**Thời Hạn Hoạt Động**” là thời gian hoạt động của Công Ty được quy định tại Điều 2 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) “**UBCK**” là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- m) “**Việt Nam**” là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- n) “**Vốn Điều Lệ**” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, trong đó cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các Cổ Đông thanh toán đủ cho Công Ty.
- o) “**Vốn Có Quyền Biểu Quyết**” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Diễn Giải:

- a) Trong Điều Lệ này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc hủy bỏ của điều khoản hoặc văn bản đó.
- b) Các tiêu đề (chương, điều của Điều Lệ) được đưa vào để thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa, nội dung của Điều Lệ.
- c) Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán sẽ có nghĩa tương tự trong Điều Lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

CHƯƠNG II:
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 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 Và Thời Hạn Hoạt Động Của Công Ty

1. Tên Công Ty:

- a) Tên Công Ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.**
- b) Tên Công Ty viết bằng Tiếng Anh: **Capital Securities Joint Stock Company.**
- c) Tên Công Ty viết tắt: **CASC.**
- d) Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.**

2. Hình thức pháp lý của Công Ty:

Công Ty thuộc loại hình công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp Luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công Ty là:

- a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- b) Điện thoại: 1900633059 Fax: 024 357 717 41
- c) E-mail: ckthudo@casc.vn
- d) Website: www.casc.vn

4. Mạng lưới hoạt động:

- a) Công Ty có thể thành lập chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công Ty, phù hợp với quyết định của Hội Đồng Quản Trị trong phạm vi Pháp Luật cho phép;
- b) Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện là những đơn vị thuộc Công Ty và Công Ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của mình;
- c) Công ty chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán tại các địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch đã được UBCK chấp thuận; và
- d) Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện phải mang tên Công Ty kèm theo cụm từ chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và tên riêng để phân biệt.

5. Thời hạn hoạt động:

Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 67 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 68 Điều Lệ này, Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty bắt đầu từ Ngày Thành Lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Ty

- 1. Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty là cá nhân đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, đại diện cho Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các

quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật.

2. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty.
3. Trường hợp Người Đại Diện Theo Pháp Luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của Người Đại Diện Theo Pháp Luật. Trong trường hợp này, Người Đại Diện Theo Pháp Luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ đã ủy quyền.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty trở lại làm việc tại Công Ty hoặc cho đến khi Hội Đồng Quản Trị quyết định cử người khác làm Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty.
5. Trường hợp Người Đại Diện Theo Pháp Luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người Đại Diện Theo Pháp Luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội Đồng Quản Trị cử người khác làm đại diện theo Pháp Luật của Công Ty.
6. Trong một số trường hợp đặc biệt Người Đại Diện Theo Pháp Luật do Tòa án có thẩm quyền chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

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

Điều 4. Phạm Vi Hoạt Động Kinh Doanh

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty là:
 - a) Môi giới chứng khoán;
 - b) Tự doanh chứng khoán;
 - c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.
2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công Ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài Chính.
3. Công Ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều này sau khi được UBCK chấp thuận.

Điều 5. Mục Tiêu Hoạt Động

1. Mục tiêu hoạt động của Công Ty là:
 - a) Tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng;
 - b) Gia tăng giá trị của các Cổ Đông;
 - c) Cùng phát triển với đối tác; và
 - d) Chăm lo cuộc sống của cán bộ, nhân viên.
2. Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu trên cần cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì Công Ty chỉ thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Tuân thủ Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Pháp Luật có liên quan.
2. Thực hiện hoạt động kinh doanh một cách công bằng, trung thực.
3. Ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, quy tắc đạo đức hành nghề phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty.
4. Đảm bảo nguồn lực về con người, vốn và cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ quy định của Pháp Luật.
5. Tách biệt về văn phòng làm việc, nhân sự, hệ thống dữ liệu, báo cáo giữa các bộ phận nghiệp vụ để đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa Công Ty với khách hàng, giữa khách hàng với nhau. Công Ty phải công bố cho khách hàng biết trước về những xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa Công Ty, người hành nghề và khách hàng.
6. Bố trí người hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ hoạt động kinh doanh. Người hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán không được đồng thời thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
7. Dự báo giá hoặc khuyến nghị giao dịch liên quan đến một loại chứng khoán cụ thể trên các

phương tiện truyền thông phải ghi rõ cơ sở phân tích và nguồn trích dẫn thông tin.

8. Các nguyên tắc khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 7. Quyền Của Công Ty

1. Có tất cả các quyền theo quy định của Luật Doanh Nghiệp nếu các quyền đó không mâu thuẫn với Luật Chứng Khoán.
2. Cung cấp dịch vụ về chứng khoán và các dịch vụ tài chính trong phạm vi Pháp Luật cho phép
3. Thực hiện thu phí, lệ phí phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính.
4. Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của Luật Lao Động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo quy định của Pháp Luật.
5. Các quyền khác theo quy định của Điều Lệ này và các quy định của Pháp Luật có liên quan.

Điều 8. Nghĩa Vụ Của Công Ty

1. Nguyên tắc chung:
 - a) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ Công Ty và trong giao dịch với Người Có Liên Quan;
 - c) Tuân thủ các nguyên tắc về quản trị công ty theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công Ty;
 - d) Tuân thủ các quy định về an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài Chính;
 - e) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại Công Ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật hoặc sơ suất của nhân viên của Công Ty;
 - f) Lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của Khách hàng và của Công Ty;
 - g) Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài Chính;
 - h) Tuân thủ các quy định của Bộ Tài Chính về thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 - i) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp Luật có liên quan;
 - j) Thực hiện công bố thông tin, báo cáo và lưu trữ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - k) Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định; và
 - l) Nguyên tắc khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.
2. Nghĩa vụ đối với Cổ Đông:
 - a) Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại Hội Đồng Cổ Đông với Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát để quản lý phù hợp với quy định của Pháp

Luật;

- b) Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các Cổ Đông để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xử công bằng giữa các Cổ Đông, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ Đông;
- c) Không được thực hiện các hành vi sau:
 - (i) Cam kết về thu nhập, lợi nhuận cho các Cổ Đông (trừ trường hợp đối với Cổ Đông sở hữu cổ phần ưu đãi cố tức cố định);
 - (ii) Nắm giữ bất hợp pháp các lợi ích, thu nhập từ cổ phần của các Cổ Đông;
 - (iii) Cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các Cổ Đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; cho vay dưới mọi hình thức đối với các Cổ Đông Lớn, thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc, kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm và Người Có Liên Quan của những đối tượng này;
 - (iv) Tạo thu nhập cho Cổ Đông bằng cách mua lại cổ phiếu của các Cổ Đông dưới các hình thức không phù hợp với quy định của Pháp Luật;
 - (v) Xâm phạm đến các quyền của Cổ Đông như: Quyền sở hữu, quyền chọn, quyền giao dịch công bằng, quyền được cung cấp thông tin, các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của Pháp Luật;
- d) Nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và quy định của Pháp Luật hiện hành.

3. Nghĩa vụ đối với khách hàng:

- a) Luôn giữ chữ tín với khách hàng, không xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng;
- b) Quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của từng khách hàng, quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của khách hàng với tiền và chứng khoán của Công Ty. Mọi giao dịch bằng tiền của khách hàng phải được Công Ty thực hiện qua ngân hàng. Không lạm dụng các tài sản do khách hàng ủy thác cho Công Ty quản lý và tiền thanh toán giao dịch của khách hàng, chứng khoán của khách hàng lưu ký tại Công Ty;
- c) Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng khi thực hiện dịch vụ mà mình cung cấp;
- d) Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hàng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng: Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng và cập nhật thông tin theo quy định của Pháp Luật. Bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của Công Ty cho khách hàng phải phù hợp với từng khách hàng;
- e) Chịu trách nhiệm về độ tin cậy của những thông tin công bố cho khách hàng. Đảm bảo rằng khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư trên cơ sở đã được cung cấp thông tin đầy đủ, bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối và công bố thông tin sai sự thật;
- f) Thận trọng, không tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được, Công Ty phải thông báo trước cho khách hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng;

- g) Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của Công Ty;
- h) Thiết lập một bộ phận chuyên trách, chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
- i) Hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng một cách tốt nhất;
- j) Bảo mật thông tin của khách hàng:
 - (i) Công Ty có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của khách hàng, từ chối việc điều tra, phong toả, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng.
 - (ii) Quy định tại điểm này không áp dụng trong các trường hợp sau đây:
 - Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty;
 - Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và
 - Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 9. Các Quy Định Về Cấm Và Hạn Chế

1. Quy định đối với Công Ty:

- a) Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ, ngoại trừ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định;
- b) Không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;
- c) Không được trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm ngoài các địa điểm giao dịch đã được UBCK chấp thuận để ký hợp đồng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng;
- d) Không nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người khác không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của khách hàng bằng văn bản;
- e) Không sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán;
- f) Không chiếm dụng chứng khoán, tiền hoặc tạm giữ chứng khoán của khách hàng theo hình thức lưu ký dưới tên Công Ty;
- g) Không được tiết lộ thông tin về khách hàng trừ khi được khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- h) Không được thực hiện những hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán;
- i) Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán không được chứa đựng những thoả thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý của Công Ty; hạn chế phạm vi bồi thường của Công Ty hoặc chuyển rủi ro từ Công Ty sang khách hàng; buộc khách hàng thực hiện nghĩa vụ bồi thường một cách không công bằng và các thoả thuận gây bất lợi một cách không công bằng cho khách hàng; và
- j) Các quy định cấm và hạn chế khác theo quy định của Pháp Luật có liên quan.

2. Quy định đối với Người Hành Nghề Chứng Khoán:

- a) Trừ trường hợp được cử là người đại diện phần vốn góp hoặc được cử vào Ban quản lý công ty của tổ chức sở hữu Công Ty hoặc tổ chức mà Công Ty đầu tư, người hành nghề chứng khoán không được:
 - (i) Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với Công Ty;
 - (ii) Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; và
 - (iii) Đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết;
- b) Chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình (nếu có) tại Công Ty. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp khi Công Ty không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.
- c) Khi thực hiện các nghiệp vụ của Công Ty, người hành nghề chứng khoán là người thay mặt Công Ty để thực hiện các giao dịch này với khách hàng và Công Ty phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của người hành nghề chứng khoán. Không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được Công Ty ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng cho Công Ty bằng văn bản.
- d) Quy định cấm và hạn chế khác phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

3. Quy định đối với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm Soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty:

- a) Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty không được đồng thời là thành viên Hội Đồng Thành Viên, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) của công ty chứng khoán khác;
- b) Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm Soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác;
- c) Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám Đốc không được là thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Thành Viên của công ty chứng khoán khác;
- d) Các quy định cấm khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ; CỔ PHẦN; CỔ ĐÔNG

Điều 10. Vốn Điều Lệ, Cổ Phần

1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là: 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. 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.
3. Các cổ phần của Công Ty vào ngày thông qua Điều Lệ này bao gồm:
 - a) Cổ phần phổ thông: 30.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phần*);
 - b) Cổ phần ưu đãi: 0 (không) cổ phần.Các quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 19, Điều 20 Điều Lệ này.
4. Công Ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông và phù hợp với các quy định của Pháp Luật.
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các Cổ Đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công Ty, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định khác. Số cổ phần Cổ Đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định. Hội Đồng Quản Trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội Đồng Quản Trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ Đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.
6. Công Ty có thể mua cổ phần do chính Công Ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều Lệ này và pháp luật hiện hành.
7. Công Ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của Pháp Luật.

Điều 11. Sổ Đăng Ký Cổ Đông

1. Công Ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký Cổ Đông ngay khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
2. Sổ đăng ký Cổ Đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
3. Hình thức của sổ đăng ký Cổ Đông: Tập dữ liệu điện tử.
4. Sổ đăng ký Cổ Đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải chịu trách nhiệm trong việc xác nhận đăng ký phần cổ phần cho Cổ Đông một cách đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chịu trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký và đảm bảo tính chính xác của sổ đăng ký, tránh mọi tổn hại gây ra cho Cổ Đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện.
6. Quy định khác do Công Ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 12. Chứng Nhận Cổ Phiếu

1. Cổ Đông của Công Ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. 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. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh Nghiệp.
3. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công Ty hoặc trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày phát hành cổ phiếu của Công Ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công Ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công Ty.

Điều 13. Chứng Chỉ Chứng Khoán Khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công Ty được phát hành có chữ ký của Người Đại Diện Theo Pháp Luật và dấu của Công Ty.

Điều 14. Chuyển Nhượng Cổ Phần

1. Tất cả các 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.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp Luật.
3. Công Ty thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán sau khi hoàn tất các giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công Ty.

Điều 15. Mua Lại Cổ Phần

1. Công Ty chỉ được quyền mua lại cổ phần khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tỷ lệ mua lại theo quy định của Pháp Luật.
2. Các trường hợp mua lại cổ phần:
 - a) Mua lại theo yêu cầu của Cổ Đông: Cổ Đông có quyền yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần của mình, nếu Cổ Đông đó bỏ phiếu phản đối/không tán thành đối với quyết định/ngợi quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc: Tổ chức lại Công Ty; sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều Lệ của Công Ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Cổ Đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công Ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công Ty trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
 - b) Mua lại theo quyết định của Công Ty: Công Ty có thể mua lại cổ phần phổ thông, cổ

phần ưu đãi cổ tức đã bán. Tỷ lệ, cách thức, thủ tục mua lại cổ phần thực hiện theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 16. Thu Hồi Cổ Phần

1. Trường hợp Cổ Đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội Đồng Quản Trị thông báo và có quyền yêu cầu Cổ Đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công Ty.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội Đồng Quản Trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 113 Luật Doanh Nghiệp. Hội Đồng Quản Trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội Đồng Quản Trị thấy là phù hợp.
5. Cổ Đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách Cổ Đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ (không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội Đồng Quản Trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

Điều 17. Cách Thức Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ

1. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Công Ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu đáp ứng quy định của Pháp Luật hiện hành.
2. Cách thức tăng Vốn Điều Lệ của Công Ty:
 - a) Phát hành cổ phần để huy động vốn theo quy định của Pháp Luật;
 - b) Kết chuyển lợi nhuận để lại, các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của Pháp Luật;
 - c) Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần;
 - d) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng;
 - e) Chuyển nợ thành vốn góp theo thỏa thuận giữa Công Ty và chủ nợ.
3. Việc giảm Vốn Điều Lệ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện về vốn pháp định sau khi giảm vốn theo quy định hiện hành.
4. Thủ tục tăng giảm Vốn Điều Lệ thực hiện theo hướng dẫn của UBCK.

**CHƯƠNG V:
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

Điều 18. Cơ Cấu Tổ Chức, Quản Trị Và Kiểm Soát

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

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông;
2. Hội Đồng Quản Trị;
3. Ban Kiểm Soát;
4. Tổng Giám Đốc.

CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 19. Quyền Của Cổ Đông

1. Cổ Đông là người chủ 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 nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công Ty.
2. Cổ Đông phổ thông của Công Ty có các quyền sau:
 - a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
 - b) Nhận cổ tức với mức theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - c) Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành;
 - d) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng Cổ Đông trong Công Ty;
 - e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến Cổ Đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
 - f) Tiếp cận thông tin về danh sách Cổ Đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - g) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều Lệ của Công Ty, biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - h) Trường hợp 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 sau khi Công Ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các Cổ Đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công Ty theo quy định của Pháp Luật;
 - i) Yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh Nghiệp;
 - j) Quyền 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;
 - k) Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công Ty công bố theo quy định của Pháp Luật;
 - l) Cổ Đông có quyền được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trường hợp Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông vi phạm Pháp Luật hoặc Điều Lệ của Công Ty; nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị thông qua trái với quy định của Pháp Luật hoặc nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Điều Lệ của Công Ty gây thiệt hại cho Công Ty, Cổ Đông có quyền yêu cầu Tòa án, Trọng tài đình chỉ thực hiện, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết nói trên theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - m) Các quyền khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
3. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

- a) Yêu cầu Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng Đại Hội Đồng Cổ Đông theo các quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các Cổ Đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - c) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban Kiểm Soát, 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;
 - d) 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 thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ Đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ Đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ Đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ Đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công Ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 - e) Các quyền khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
4. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. Việc đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Công Ty.

Điều 20. Nghĩa Vụ Của Cổ Đông

Cổ Đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều Lệ của Công Ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công Ty; chấp hành Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị.
2. Tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
5. Bảo mật các thông tin được Công Ty cung cấp theo quy định tại Điều Lệ và Pháp Luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; không phát tán hoặc sao, gửi cho các 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 đây:
 - a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công Ty.

7. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 21. Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông là cơ quan có quyết định cao nhất của Công Ty. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại Hội Đồng Cổ Đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
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 của Công Ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công Ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược, 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) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
 - c) Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội Đồng Quản Trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều Lệ này;
 - d) Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định tại khoản 3 Điều 19 Điều Lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. 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;
 - e) Ban Kiểm Soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm Soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh Nghiệp hoặc Hội Đồng Quản Trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
 - f) Theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp;
 - g) 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 ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này;

31
ÔNG
Đ P
NG I
THỦ
RƯNG

- 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 ba mươi (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 có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Doanh Nghiệp.
- d) 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.
- e) Thủ tục để tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh Nghiệp.

Điều 22. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
 - b) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
 - c) Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
 - d) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty.
2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:
 - a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - b) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội Đồng Quản Trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - c) Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị;
 - d) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát;
 - f) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
 - g) Bổ sung và sửa đổi Điều Lệ của Công Ty;
 - h) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
 - i) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công Ty;
 - j) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý;
 - k) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát gây thiệt hại cho Công Ty và Cổ Đông;

- l) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
 - m) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - n) 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;
 - o) Chấp thuận các giao dịch quy định tại Nghị định của Chính Phủ quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty chứng khoán;
 - p) 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;
 - q) 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;
 - r) 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 23. Đại Diện Theo Ủy Quyền

1. Các Cổ Đông có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Pháp Luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Cổ Đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong trường hợp theo 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 phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 người được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp;
 - b) Trường hợp Cổ Đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
 - c) Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công Ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, 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:

- 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 24. Thay Đổi Các Quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ Đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được Cổ Đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các Cổ Đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) Cổ Đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của Cổ Đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều Lệ này.
3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công Ty không bị thay đổi khi Công Ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 25. Triệu Tập Họp, Chương Trình Họp Và Thông Báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 điểm a khoản 4 Điều 21 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 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - 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;
 - e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
 - f) 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 họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được gửi cho tất cả các Cổ Đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty và UBCK. 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 hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ Đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, thông báo mời họp phải nêu rõ 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 Sát;
 - 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 19 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 ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ Đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ Đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ Đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần Cổ Đông đó nắm giữ, và nội dung 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 thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - b) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - c) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.

Điều 26. Các Điều Kiện Tiên Hành Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp

Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất.

Điều 27. Thể Thức Tiến Hành Hợp Và Biểu Quyết Tại Cuộc Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Trước khi khai mạc cuộc hợp, Công Ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ Đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ Đông có quyền dự hợp có mặt đăng ký hết.
2. Khi tiến hành đăng ký Cổ Đông, Công Ty cấp cho từng Cổ Đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ Đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc hợp.
3. Cổ Đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc hợp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ Đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
4. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị làm chủ tọa các cuộc hợp 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 hợp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm Soát điều khiển để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chủ tọa cuộc hợp trong số những người dự hợp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc hợp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông điều khiển cuộc hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chủ tọa cuộc hợp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc hợp.
5. Chương trình và nội dung cuộc hợp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình hợp.
6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội Đồng Cổ Đông đã có đủ số lượng đại biểu dự hợp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh Nghiệp.
8. Người triệu tập hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền yêu cầu các Cổ Đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có Cổ Đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất Cổ Đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.
9. Người triệu tập hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:
 - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm hợp;

c) Tạo điều kiện cho Cổ Đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

10. Trong trường hợp cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:

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

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

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

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

12. Hàng năm, Công Ty tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng Cổ Đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản.

Điều 28. Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông:

a) Thông qua báo cáo tài chính năm;

b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và báo cáo việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

2. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp.

3. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

4. Các nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 29. Thẩm Quyền Và Thể Thức Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Để Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại Hội

Đồng Cổ Đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty.
2. Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội Đồng Quản Trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều Lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích lấy ý kiến;
 - c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ Đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của Cổ Đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Cổ Đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông;
 - d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - f) Thời hạn phải gửi về Công Ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - g) Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.
5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công Ty theo các hình thức sau:
 - a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - b) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.Các phiếu lấy ý kiến Công Ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. Hội Đồng Quản Trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm Soát hoặc của Cổ Đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

- c) Số Cổ Đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 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;
 - e) Các vấn đề đã được thông qua;
 - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, người kiểm phiếu và người giám sát 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.
7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các Cổ Đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công Ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc 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 đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.
 9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản phải được số 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.

Điều 30. Nghị Quyết, Biên Bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có 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 họp và nội dung cuộc họp;
 - d) Họ, tên Chủ tọa và thư ký;
 - e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
 - f) Số Cổ Đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký Cổ Đông, đại diện Cổ Đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ Đông dự họp;
 - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp Chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì các thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị tham dự họp ký biên bản họp và ghi rõ việc Chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và phụ lục danh sách đăng ký Cổ Đông

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

3. Nghị quyết, Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các phụ lục kèm theo (nếu có), kèm theo phụ lục danh sách đăng ký Cổ Đông dự họp và tất cả các phụ lục đính kèm khác (nếu có) phải được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công Ty, cổng thông tin điện tử của UBCK trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
5. Nghị quyết, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông kèm theo phụ lục danh sách đăng ký Cổ Đông dự họp và tất cả các phụ lục đính kèm khác (nếu có) đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty, cổng thông tin điện tử của UBCK được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành và biểu quyết của các Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.
6. Nghị quyết, Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, phụ lục danh sách Cổ Đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của Cổ Đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các phụ lục đính kèm Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khác (nếu có) và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.

Điều 31. Yêu Cầu Hủy Bỏ Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều Lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều Lệ này.

Trường hợp quyết định 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 vòng 90 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này.

CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 32. Ứng Cử, Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội Đồng Quản Trị được đưa vào tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc 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 viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội Đồng Quản Trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội Đồng Quản Trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ học vấn;
 - c) Trình độ chuyên môn;
 - d) Quá trình công tác;
 - e) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
 - f) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công Ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty;
 - g) Các lợi ích có liên quan tới Công Ty (nếu có);
 - h) Họ, tên của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
 - i) Các thông tin khác (nếu có).
2. Các Cổ Đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội Đồng Quản Trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công Ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội Đồng Quản Trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định Pháp Luật.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - c) Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
 - d) Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

- c) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của Công Ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
 - f) Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - (i) Nhận được sự tin tưởng của các Cổ Đông (phản ánh qua việc các Cổ Đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, người quản lý và nhân viên của Công Ty;
 - (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
 - g) Điều kiện và tiêu chuẩn khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.
5. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời được áp dụng cho những thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.

Điều 33. Thành Phần Và Nhiệm Kỳ Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- 1. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty là ba (3) thành viên. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công Ty và có xét yếu tố về giới. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 2. Số thành viên Hội Đồng Quản Trị thường trú ở Việt Nam phải có tối thiểu ba (3) thành viên.
- 3. Cơ cấu thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau: Tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành. Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể quyết định việc bổ nhiệm và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập tùy từng thời điểm.
- 4. Thành viên Hội Đồng Quản Trị không còn tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị trong các trường hợp sau:
 - a) Không đủ tư cách làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội Đồng Quản Trị;
 - b) Có đơn từ chức;
 - c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
 - d) Không tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - e) Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công Ty với tư cách là ứng viên Hội Đồng

Quản Trị;

- g) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- 5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị phải được công bố thông tin theo các quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- 6. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể không phải là Cổ Đông của Công Ty.
- 7. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị giống với nhiệm kỳ của các thành viên khác nhưng không được bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ tiếp theo.
- 8. Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị có các nhiệm vụ và quyền hạn giống thành viên Hội Đồng Quản Trị khác, ngoài ra còn có các quyền hạn sau:
 - a) Đề xuất với Hội Đồng Quản Trị tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường hoặc đề xuất với Ban Kiểm Soát tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường trong trường hợp Hội Đồng Quản Trị phản đối đề nghị này;
 - b) Thuê tổ chức tư vấn hoặc kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - c) Đưa ra ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến kế hoạch khen thưởng, trả thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và người quản lý công ty;
 - d) Đưa ra các ý kiến độc lập về các giao dịch lớn có liên quan và báo cáo cơ quan quản lý khi xét thấy cần thiết.

Điều 34. Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Của Hội Đồng Quản Trị

- 1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công Ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị. Hội Đồng Quản Trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty không thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội Đồng Quản Trị do luật pháp, Điều Lệ của 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 hàng năm của Công Ty;
 - b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - c) Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám Đốc, Người Điều Hành Công Ty khác và quyết định mức lương của họ;
 - d) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác;
 - e) Giải quyết các khiếu nại của Công Ty đối với Người Điều Hành Công Ty cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công Ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người Điều Hành Công Ty đó;
 - f) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công Ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - g) Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty;
 - h) 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, Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Đại Hội Đồng Cổ Đông, Quyết định

ban hành quy chế về công bố thông tin của Công Ty.

- i) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc lấy ý kiến để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định;
 - j) Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
 - k) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - l) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
 - m) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền;
 - n) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công Ty lên Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - o) Báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;
 - p) Phê chuẩn các giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh và tài chính do Tổng Giám Đốc và Ban Tổng Giám Đốc đệ trình (nếu có);
 - q) Hội Đồng Quản Trị có quyền phủ quyết quyết định của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám Đốc trong việc tiến hành bất kỳ một hoạt động quy chuẩn nào, với điều kiện phủ quyết đó có cơ sở;
 - r) Hội Đồng Quản Trị phải lập tức thông báo cho Cổ Đông trong những trường hợp sau đây:
 - (i) Công Ty hoặc Người Điều Hành Công Ty của Công Ty bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động phi pháp;
 - (ii) Tình trạng tài chính của Công Ty liên tục suy giảm và không đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 - (iii) Công Ty kinh doanh bị thua lỗ từ 5% trên vốn chủ sở hữu;
 - (iv) Công Ty đề xuất thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm Soát;
 - (v) Xảy ra các trường hợp khẩn cấp làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Công Ty và khách hàng.
 - (vi) Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn:
- a) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công Ty;
 - b) Thành lập các công ty con của Công Ty;
 - c) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh Nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp phải do Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn, Hội Đồng Quản Trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công Ty;
 - d) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công Ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công Ty;
 - e) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của

Công Ty;

- f) Các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
 - g) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
 - h) Việc định giá tài sản góp vào Công Ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công Ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
 - i) Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;
 - j) Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công Ty;
 - k) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội Đồng Quản Trị cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Hội Đồng Quản Trị phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội Đồng Quản Trị đối với Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không trình báo cáo lên Đại Hội Đồng Cổ Đông, báo cáo tài chính năm của Công Ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội Đồng Quản Trị thông qua.
5. Trừ khi Pháp Luật và Điều Lệ quy định khác, Hội Đồng Quản Trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và Người Điều Hành Công Ty khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công Ty.

Điều 35. Thù Lao, Tiền Lương Và Lợi Ích Khác Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội Đồng Quản Trị. Tổng mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị theo thỏa thuận trong Hội Đồng Quản Trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công Ty, công ty con, công ty liên kết của Công Ty và các công ty khác mà thành viên Hội Đồng Quản Trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công Ty. Thù lao của thành viên Hội Đồng Quản Trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty.
3. Thành viên Hội Đồng Quản Trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị làm việc tại các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội Đồng Quản Trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội Đồng Quản Trị, có thể được trả thêm 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.
4. 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.

5. 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 của Công Ty.

Điều 36. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

1. Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội Đồng Quản Trị để bầu Chủ tịch.
2. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc, trừ trường hợp được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức Tổng Giám Đốc điều hành phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp thường niên.
3. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội Đồng Quản Trị; chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này.
4. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội Đồng Quản Trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công Ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội Đồng Quản Trị cho các Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
5. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Trường hợp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội Đồng Quản Trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

Điều 37. Cuộc Họp Của Hội Đồng Quản Trị

1. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 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 01 người trong số họ triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị.
2. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.
3. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
 - a) Ban Kiểm Soát;
 - b) Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất năm (05) Người Điều Hành Công Ty khác;
 - c) Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị;
 - d) Ít nhất hai (02) thành viên Hội Đồng Quản Trị;
 - e) Các trường hợp khác (nếu có).
4. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải chịu trách nhiệm về những

thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 37 có quyền triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công Ty.
6. Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công Ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và được sự nhất trí của Hội Đồng Quản Trị.
7. Thông báo họp Hội Đồng Quản Trị phải được gửi cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội Đồng Quản Trị đó. Thông báo họp Hội Đồng Quản Trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công Ty.
8. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị chấp thuận. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp.
9. Cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội Đồng Quản Trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
 - a) Nghe từng thành viên Hội Đồng Quản Trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
 - b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội Đồng Quản Trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp này.
10. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.
11. Biểu quyết:
 - a) Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị có một (01) phiếu biểu quyết;

- b) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công Ty. Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quản Trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
 - c) Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội Đồng Quản Trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội Đồng Quản Trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
 - d) Thành viên Hội Đồng Quản Trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 55 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
 - e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
12. Thành viên Hội Đồng Quản Trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công Ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Quản Trị thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội Đồng Quản Trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công Ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Quản Trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.
 13. Hội Đồng Quản Trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là phiếu quyết định.
 14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.
 15. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản.

Điều 38. Các Tiểu Ban Thuộc Hội Đồng Quản Trị

1. Hội Đồng Quản Trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội Đồng Quản Trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội Đồng Quản Trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị/thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội Đồng Quản Trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội Đồng Quản Trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội Đồng

Quản Trị phải phù hợp với các quy định Pháp Luật hiện hành và quy định tại Điều Lệ của Công Ty, quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

Điều 39. Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty

Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty là người thực hiện công tác quản trị công ty tại Công Ty.

1. Hội Đồng Quản Trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 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. Nhiệm kỳ của Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty do Hội Đồng Quản Trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.
2. Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - a) Có hiểu biết về Pháp Luật;
 - b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty;
 - c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp Luật, Điều Lệ này và quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
3. Hội Đồng Quản Trị có thể bãi nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội Đồng Quản Trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty tùy từng thời điểm.
4. Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Tư vấn Hội Đồng Quản Trị trong việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công Ty và Cổ Đông;
 - b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Đại Hội Đồng Cổ Đông theo yêu cầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát;
 - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với luật pháp;
 - f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và các thông tin khác cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát;
 - g) Giám sát và báo cáo Hội Đồng Quản Trị về hoạt động công bố thông tin của Công Ty;
 - h) Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công Ty;
 - i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công Ty.

CHƯƠNG VIII:
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 40. Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý

Hệ thống quản lý của Công Ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty. Công ty có Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

Điều 41. Người Điều Hành Công Ty

1. Theo đề nghị của Tổng Giám Đốc và được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị, Công ty được tuyển dụng Người Điều Hành Công Ty khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công Ty do Hội Đồng Quản Trị quy định. Người Điều Hành Công Ty phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công Ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị quyết định và hợp đồng với Người Điều Hành Công Ty khác do Hội Đồng Quản Trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám Đốc.

Điều 42. Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc

1. Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc một người khác làm Tổng Giám Đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám Đốc phải được báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công Ty.
2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc không quá năm (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. Tổng Giám Đốc không phải là người mà Pháp Luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công Ty.
3. Tổng Giám Đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công Ty đã được Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - b) Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội Đồng Quản Trị, bao gồm việc thay mặt Công Ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
 - c) Kiến nghị với Hội Đồng Quản Trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty;
 - d) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công Ty;
 - e) Kiến nghị số lượng và Người Điều Hành Công Ty khác mà Công Ty cần tuyển dụng để Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với Người Điều Hành Công Ty để Hội Đồng Quản Trị quyết định;
 - f) Tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị để quyết định số lượng người lao động, việc

bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

- g) Vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, trình Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
 - h) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công Ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công Ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội Đồng Quản Trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công Ty;
 - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật, Điều Lệ này, các quy chế nội bộ của Công Ty, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, hợp đồng lao động ký với Công Ty.
4. Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
5. Hội Đồng Quản Trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám Đốc khi đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới thay thế.

Điều 43. Thành Phần, Nhiệm Kỳ Của Thành Viên Ban Tổng Giám Đốc; Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổng Giám Đốc Và Thành Viên Ban Tổng Giám Đốc

1. Thành phần Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty gồm có: Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc.
2. Thành viên Ban Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị thuê hoặc bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc không quá năm (05) năm và có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Ban Tổng Giám Đốc phải thiết lập và duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công Ty và khách hàng; thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự độc lập và chuyên trách. Các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của Công Ty nhằm bảo đảm mục tiêu theo quy định của pháp luật.
4. Ban Tổng Giám Đốc phải xây dựng các quy định làm việc để Hội Đồng Quản Trị thông qua, quy định làm việc tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau đây:
 - a) Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Tổng Giám Đốc;
 - b) Quy định trình tự, thủ tục tổ chức và tham gia các cuộc họp;
 - c) Trách nhiệm báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
5. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc:

Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, chịu sự giám sát của Hội Đồng Quản Trị và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị, trước Pháp Luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, cụ thể như sau:

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty mà

- không cần phải có quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị;
 - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty;
 - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công Ty;
 - e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị;
 - f) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - g) Tuyển dụng lao động;
 - h) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công Ty, kể cả các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám Đốc;
 - i) Tổng Giám Đốc không tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh nào ngoài những việc liên quan tới vai trò quản lý, điều hành Công Ty và việc quản trị các công ty con của Công ty;
 - j) Quyền và nghĩa vụ khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật.
6. Tổng Giám Đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo đúng quy định của Pháp Luật, Điều Lệ của Công Ty, hợp đồng lao động ký với Công Ty và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Công Ty thì Tổng Giám Đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên Ban Tổng Giám Đốc:
- a) Quyền lợi của thành viên Ban Tổng Giám Đốc:
 - (i) Thành viên Ban Tổng Giám Đốc được quyền nhận tiền lương theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị quyết định;
 - (ii) Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám Đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty theo quy định của Pháp Luật và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty, phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.
 - b) Trách nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám Đốc:
 - (i) Thực hiện trách nhiệm của Người Quản Lý Công Ty theo đúng quy định của pháp luật;
 - (ii) Công khai hóa các lợi ích và Người Có Liên Quan theo quy định sau: Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công Ty về các doanh nghiệp mà thành viên Ban Tổng Giám Đốc và Người Có Liên Quan của mình làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công Ty
 - (iii) Các trách nhiệm khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công Ty.

Điều 44. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Tổng Giám Đốc

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp

theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công Ty.
3. Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên cho công ty chứng khoán khác; không đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác.
4. Đáp ứng các điều kiện quy định đối với Tổng Giám Đốc công ty chứng khoán theo quy định tại các văn bản pháp luật hướng dẫn về tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.
5. Tổng Giám Đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ.
6. Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

CHƯƠNG IX: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Điều 45. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Kiểm Soát Nội Bộ

Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ trực thuộc Ban Tổng Giám Đốc có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:

1. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp Luật, Điều Lệ của Công Ty, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, quyết định của Hội Đồng Quản Trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của Công Ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong Công Ty;
2. Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công Ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công Ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công Ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công Ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.
3. Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
4. Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
5. Tách biệt tài sản của khách hàng;
6. Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
7. Kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp Luật về phòng, chống rửa tiền;
8. Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám Đốc giao.

Điều 46. Yêu Cầu Nhân Sự Của Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ

1. Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;
2. Không phải là Người Có Liên Quan đến các trường bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Chi Nhánh trong Công Ty;
3. Có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
4. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công Ty.

CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT

Điều 47. Ứng Cử, Đề Cử Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 32 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 có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều Lệ của Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty. Cơ chế Ban Kiểm Soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm Soát Viên:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
 - b) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty.
 - c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý Công Ty khác.
 - d) Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.
 - e) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
 - f) Điều kiện và tiêu chuẩn khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật.

Điều 48. Thành Phần Ban Kiểm Soát

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm Soát Viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban Kiểm Soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Công Ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) 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 ba (03) năm liền trước đó.
3. Các Thành viên Ban Kiểm Soát bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Ban Kiểm Soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban Kiểm Soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành có liên quan.

Trưởng Ban Kiểm Soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm Soát;
- b) Yêu cầu Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm Soát;

- c) Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm Soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội Đồng Quản Trị để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
4. Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm Soát Viên theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Luật Chứng Khoán;
 - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật, Điều Lệ này.
5. Kiểm Soát Viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm Soát Viên quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ của Công Ty;
 - c) Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật, Điều Lệ này.

Điều 49. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Ban Kiểm Soát

1. Ban Kiểm Soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh Nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:
- a) Đề xuất và kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông 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;
 - b) Chịu trách nhiệm trước Cổ Đông về hoạt động giám sát của mình;
 - c) Giám sát tình hình tài chính Công Ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Cổ Đông;
 - d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm Pháp Luật hoặc vi phạm Điều Lệ của Công Ty của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội Đồng Quản Trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
 - e) Báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
 - f) Ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
 - g) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công Ty theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát. Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông và của Hội Đồng Quản Trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung

cấp cho Cổ Đông và thành viên Hội Đồng Quản Trị phải được cung cấp cho các Kiểm Soát Viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Cổ Đông và thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Ban Kiểm Soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban Kiểm Soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm Soát Viên trở lên dự họp.
4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm Soát Viên do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Kiểm Soát Viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm Soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát.

CHƯƠNG XI:
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY KHÁC

Điều 50. Trách Nhiệm Căn Trọng

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công Ty.

Điều 51. Trách Nhiệm Trung Thực Và Tránh Các Xung Đột Về Quyền Lợi

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh Nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công Ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty 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 cá nhân khác.
4. Trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác, Công Ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp Công Ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công Ty với một hoặc nhiều thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
 - a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác đã được báo cáo tới Hội Đồng Quản Trị. Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;
 - b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác đã được công bố cho các Cổ Đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về

vấn đề đó, và những Cổ Đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các Cổ Đông của Công Ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội Đồng Quản Trị hoặc Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công Ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 52. Trách Nhiệm Về Thiệt Hại Và Bồi Thường

1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mất cân và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm 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, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công Ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công Ty với tư cách Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Người Điều Hành Công Ty, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công Ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với 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 những trách nhiệm của mình.
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công Ty, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Người Điều Hành Công Ty khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công Ty được Công Ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công Ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:
 - a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công Ty;
 - b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.
4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công Ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

Điều 53. Các Tranh Chấp Có Thể Xảy Ra

1. Các trường hợp được xem là tranh chấp giữa Công Ty với các đối tác liên quan khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại giữa:
 - a) Cổ Đông với Công Ty;
 - b) Cổ Đông với Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc điều hành hay Người Quản Lý Công Ty;

- c) Khách hàng hoặc các đối tác khác liên quan với Công Ty.
2. Nội dung của tranh chấp cần giải quyết: Các tranh chấp có liên quan tới hoạt động của Công Ty, tới quyền của các Cổ Đông phát sinh từ Điều Lệ hoặc từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh Nghiệp hoặc các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định.

Điều 54. Cách Xử Lý, Giải Quyết Tranh Chấp

1. Thương lượng và hòa giải: Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp, trừ khi tranh chấp có liên quan tới Hội Đồng Quản Trị hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội Đồng Quản Trị hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Đưa ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
3. Chi phí thương lượng, hòa giải và chi phí của Tòa án:
 - a) Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải;
 - b) Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.

Điều 55. Các Hợp Đồng, Giao Dịch Phải Được Chấp Thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng sau đây phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị chấp thuận:
 - a) Cổ Đông, người đại diện uỷ quyền của Cổ Đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và những Người Có Liên Quan của họ;
 - b) Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám Đốc và Người Có Liên Quan của họ;
 - c) Doanh nghiệp khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
2. Hội Đồng Quản Trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công Ty ký hợp đồng phải thông báo cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm Soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội Đồng Quản Trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;
3. Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Trường hợp này, người đại diện Công Ty ký hợp đồng phải thông báo cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội Đồng Quản Trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ Đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh Nghiệp.
4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của Pháp Luật khi được giao kết hoặc

thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại điểm b, c khoản này, gây thiệt hại cho Công Ty. Người ký kết hợp đồng, Cổ Đông, thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công Ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

CHƯƠNG XII:
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 56. Quyền Điều Tra Sổ Sách Và Hồ Sơ

1. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nêu tại khoản 3 Điều 19 Điều Lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách Cổ Đông, các biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công Ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của Cổ Đông phải kèm theo giấy ủy quyền của Cổ Đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc và Người Điều Hành Công Ty khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký Cổ Đông của Công Ty, danh sách Cổ Đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công Ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Công ty phải lưu Điều Lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều Lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, các báo cáo của Ban Kiểm Soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và 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.
4. Điều Lệ của Công Ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty.



CHƯƠNG XIII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 57. Công Nhân Viên Và Công Đoàn

1. Tổng Giám Đốc phải lập kế hoạch để Hội Đồng Quản Trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và Người Điều Hành Công Ty.
2. Tổng Giám Đốc phải lập kế hoạch để Hội Đồng Quản Trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công Ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều Lệ này, các quy chế của Công Ty và quy định Pháp Luật hiện hành.



CHƯƠNG XIV: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 58. Phân Phối Lợi Nhuận

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công Ty.
2. Công Ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội Đồng Quản Trị có thể kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội Đồng Quản Trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công Ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do Cổ Đông cung cấp. Trường hợp Công Ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ Đông cung cấp mà Cổ Đông đó không nhận được tiền, Công Ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công Ty đã chuyển cho Cổ Đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Hội Đồng Quản Trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ Đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ Đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp Luật.



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

Điều 59. Tài Khoản Ngân Hàng

1. Công Ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công Ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của Pháp Luật.
3. Công Ty 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 60. Năm Tài Chính

Năm tài chính của Công Ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) hàng năm.

Điều 61. Chế Độ Kế Toán

1. Công ty sử dụng Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận, tuân thủ các chế độ kế toán dành cho công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Công Ty phải chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà nước về việc thực hiện chế độ kế toán - thống kê.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định Pháp Luật về kế toán và Pháp Luật liên quan. 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 đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công Ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước Pháp Luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

CHƯƠNG XVI:
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 62. Báo Cáo Tài Chính Năm, Sáu Tháng Và Quý

1. Công Ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Pháp Luật cũng như các quy định của UBCK và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 Điều Lệ này. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công Ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công Ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công Ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công Ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu (06) tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy định của UBCK, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho Cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp.
4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công Ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 63. Báo Cáo Thường Niên

Công Ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 64. Chế Độ Báo Cáo Và Công Bố Thông Tin

1. Nghĩa vụ công bố thông tin:
 - a) Công Ty phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời. Công Ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu công bố, báo cáo;
 - b) Việc công bố thông tin được thực hiện theo những cách thức nhằm đảm bảo cho Cổ Đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng tại cùng một thời điểm. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn cho Cổ Đông và công chúng đầu tư.
2. Nội dung công bố thông tin:
 - a) Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty gồm:
 - (i) Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và báo cáo khác theo quy định của Pháp Luật;

- (ii) Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện sự kiện theo quy định của Pháp Luật;
- (iii) Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
- b) Công Ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị của Công Ty trong các kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hàng năm, trong báo cáo thường niên của Công Ty.

3. Tổ chức công bố thông tin:

Công Ty thực hiện xây dựng và ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, bổ nhiệm ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin đáp ứng yêu cầu sau:

- a) Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;
- b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để các Cổ Đông có thể dễ dàng liên hệ;
- c) Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các Cổ Đông, ghi nhận những ý kiến của Cổ Đông và định kỳ công bố, giải đáp, trả lời những ý kiến đó và các vấn đề về quản trị Công Ty theo quy định.

4. Người công bố thông tin:

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

IN
P. M.

CHƯƠNG XVII: KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 65. Kiểm Toán

1. Báo cáo tài chính năm, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 của Công Ty phải được một tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét theo đúng quy định.
2. Tổ chức kiểm toán độc lập và các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công Ty phải được UBCK chấp thuận. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công Ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thảo thuận với Hội Đồng Quản Trị. Trong cùng năm tài chính, Công Ty không được thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, trừ trường hợp công ty mẹ thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán.
3. Sau khi kết thúc năm tài chính, Công Ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công Ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội Đồng Quản Trị trong vòng 60 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. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công Ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông mà các Cổ Đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

CHƯƠNG XVIII: CON DẤU

Điều 66. Con Dấu

1. Hội Đồng Quản Trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công Ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều Lệ của Công Ty.
2. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

3 TY
HÀN
KHO.
ĐỒ

CHƯƠNG XIX: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 67. Chấm Dứt Hoạt Động

1. Công Ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
 - a) Kết thúc Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
 - b) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.
2. Việc giải thể Công Ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định, Hội Đồng Quản Trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 68. Gia Hạn Hoạt Động

1. Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ít nhất bảy (07) 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 theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị.
2. Thời Hạn Hoạt Động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Điều 69. Thanh Lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc Thời Hạn Hoạt Động của Công Ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công Ty, Hội Đồng Quản Trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại Hội Đồng Cổ Đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội Đồng Quản Trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công Ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công Ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công Ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý 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 được thanh toán theo thứ tự sau:
 - a) Các chi phí thanh lý;
 - b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 - c) Nợ thuế;
 - d) Các khoản nợ khác của Công Ty;
 - e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các Cổ Đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XX:
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 70. Giải Quyết Tranh Chấp Nội Bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công Ty, quyền và nghĩa vụ của các Cổ Đông theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, các quy định Pháp Luật khác, Điều Lệ của Công Ty, các quy định giữa:
 - a) Cổ Đông với Công Ty;
 - b) Cổ Đông với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc hay Người Điều Hành Công Ty khác; Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội Đồng Quản Trị hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội Đồng Quản Trị hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
3. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
4. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

**CHƯƠNG XXI:
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

Điều 71. Điều Lệ Công Ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung 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 XXII: NGÀY HIỆU LỰC

Điều 72. Ngày Hiệu Lực

1. Bản Điều Lệ này gồm 22 chương 72 Điều được được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thủ Đô nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2023 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ này.
2. Điều Lệ được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau.
3. Điều Lệ này là duy nhất và chính thức của Công Ty, thay cho bản Điều lệ được ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều Lệ của Công Ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn An



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CASC kèm theo tờ trình ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét phê duyệt thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc.
2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Mai Loan;

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn An;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023
xem xét phê duyệt:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Lê Thị Mai Loan và ông Nguyễn Văn An.
2. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 thành viên xuống 3 thành viên để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề*)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của CASC nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và tránh lãng phí về thời gian, chi phí cơ hội. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán*” theo quy định tại đoạn 1) khoản 2 Điều 22 Dự thảo Điều lệ CASC kèm theo tờ trình ngày 27/03/2023.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “*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*” theo quy định tại đoạn n) khoản 2 Điều 22 Dự thảo Điều lệ CASC kèm theo tờ trình ngày 27/03/2023.
3. Thời hạn ủy quyền nội dung 1 và 2 nêu trên: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Các nội dung đề xuất nêu trên đều là các nội dung cần được quyết định nhanh chóng kịp thời để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Các quyết định về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương