

Số: 16./2025/BBH-ĐHĐCĐ-ONG

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ong Trung ương

Địa chỉ trụ sở chính: 19 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100104757 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/01/2024.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Ong Trung ương được tổ chức từ 14h00 ngày 26/06/2025 tại trụ sở chính của Công ty: 19 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về: BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Giao dịch /hợp đồng với người có liên quan; Giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- ĐHĐCĐ thảo luận đóng góp ý kiến;
- Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước ĐHĐCĐ;
- Kiểm phiếu biểu quyết;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Biên bản họp, bế mạc ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Xuân Minh – Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 20.667.590 cổ phần.
- Tại thời điểm bắt đầu khai mạc đại hội, tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đại diện cho 20.491.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ong Trung ương đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

2. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ

Chủ tọa ĐHĐCĐ là:

- Ông Mai Hữu Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

3. Thư ký Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã chỉ định ông Vũ Xuân Minh làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Thư ký ĐHĐCĐ như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thu Huyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Khánh Huyền - Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

- Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung về: BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Giao dịch /hợp đồng với người có liên quan; Giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

8. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các vấn đề như sau:

Tình hình tài sản tại các đơn vị của Công ty tại Bảo Lộc, Thủ Đức, Lương Sơn, Đốc Tín,...

Ông Mai Hữu Đạt - Chủ tịch HĐQT đã đại diện trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề có liên quan nêu trên.

Các ý kiến phát biểu, thảo luận cụ thể tại ĐHĐCĐ đã được ghi chép/ghi âm lại đầy đủ.

V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 3. Thông qua Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 8. Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan**
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.890.098.499
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	43.956.352.643
3.	Chi phí tài chính	0
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.582.931.327
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.531.385.837
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.248.389.566

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2024 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	29.790.604.896
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36.248.389.566
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (3=1+2)	66.038.994.462
4	Mức cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 20%)	41.335.180.000 ¹
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	24.703.814.462

Trong năm 2024, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ tạm ứng là 20%, tương ứng với số tiền chi trả là 41.335.180.000 đồng. Ngày chốt quyền cho các cổ đông nhận cổ tức bằng tiền như trên là ngày 21/12/2024. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông) là: 24.703.814.462 đồng

- b. Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2025, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2025 cho cổ đông Công ty (nếu có).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

ĐHĐCĐ đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.600.000.000
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	6.500.000.000
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.600.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.680.000.000

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

¹ Số tiền cổ tức này đã được chi trả cho các cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 21/12/2024 của Công ty

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

* Năm 2024 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 195.400.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

* ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2025 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển công nghệ về chiết xuất, bảo quản, sản xuất trong lĩnh vực ong</i>	7212
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ong</i>	7213
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm ong, nuôi ong</i>	7214

Giao và ủy quyền cho ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định thực hiện (bao gồm cả thời điểm thực hiện), ký kết các văn bản cần thiết; tổ chức triển khai, phân công cán bộ thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung nêu trên.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn hoạt động của Công ty.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

8. Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Ong Trung ương với người có liên quan (trong đó gồm các công ty con, doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán về công ty con, người có liên quan), bao gồm:

- (i) Các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và các công ty con, doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan của các công ty nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- (ii) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và công ty con, doanh nghiệp có liên quan liên quan đến việc vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- (iii) Các giao dịch sử dụng và/hoặc cho phép các công ty con/doanh nghiệp có liên quan sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ có thể phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, các công ty con/doanh nghiệp có liên quan.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể các nội dung, triển khai ký kết và thực hiện đối với từng hợp đồng, giao dịch như nêu trên của Công ty theo nguyên tắc các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được giao kết/thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương tự như việc giao kết/thực hiện hợp đồng giữa Công ty với các tổ chức cá nhân khác. Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

9. Thông qua giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ thông qua giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua giao dịch đầu tư hoặc mua/bán tài sản hoặc các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề khác và tổ chức triển khai các công việc để thực hiện việc đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/phê duyệt như nêu trên.

Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại hoặc đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 20.491.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐHĐCĐ

Biên bản này được Thư ký ĐHĐCĐ lập và đọc lại trước toàn thể cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ tán thành thông qua toàn văn nội dung Biên bản.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ong Trung Ương kết thúc vào lúc cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội



Vũ Xuân Minh
Thư ký Đại hội



Mai Hữu Đạt
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Số: 17 /2025/NQĐHĐCĐ-ONG

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Ong Trung ương ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.890.098.499
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	43.956.352.643
3.	Chi phí tài chính	0
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.582.931.327
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.531.385.837
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.248.389.566

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2024 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	29.790.604.896
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36.248.389.566
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (3=1+2)	66.038.994.462

4	Mức cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 20%)	41.335.180.000 ¹
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	24.703.814.462

Trong năm 2024, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ tạm ứng là 20%, tương ứng với số tiền chi trả là 41.335.180.000 đồng. Ngày chốt quyền cho các cổ đông nhận cổ tức bằng tiền như trên là ngày 21/12/2024. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông) là: 24.703.814.462 đồng

- b. Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2025, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2025 cho cổ đông Công ty (nếu có).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.600.000.000
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	6.500.000.000
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.600.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.680.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

* Năm 2024 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 195.400.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

* ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2025 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi

¹ Số tiền cổ tức này đã được chi trả cho các cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 21/12/2024 của Công ty

trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển công nghệ về chiết xuất, bảo quản, sản xuất trong lĩnh vực ong</i>	7212
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ong</i>	7213
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm ong, nuôi ong</i>	7214

Giao và ủy quyền cho ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định thực hiện (bao gồm cả thời điểm thực hiện), ký kết các văn bản cần thiết; tổ chức triển khai, phân công cán bộ thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung nêu trên.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn hoạt động của Công ty.

Điều 8. Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan

ĐHĐCĐ chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Ong Trung ương với người có liên quan (trong đó gồm các công ty con, doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán về công ty con, người có liên quan), bao gồm:

- Các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và các công ty con, doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan của các công ty nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và công ty con, doanh nghiệp có liên quan liên quan đến việc vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- Các giao dịch sử dụng và/hoặc cho phép các công ty con/doanh nghiệp có liên quan sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ có thể phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, các công ty con/doanh nghiệp có liên quan.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể các nội dung, triển khai ký kết và thực hiện đối với từng hợp đồng, giao dịch như nêu trên của Công ty theo nguyên tắc các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được giao kết/thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương tự như việc giao kết/thực hiện hợp đồng giữa Công ty với các tổ chức cá nhân khác. Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Điều 9. Thông qua giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ thông qua giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua giao dịch đầu tư hoặc mua/bán số tài sản hoặc các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề khác và tổ chức triển khai các công việc để thực hiện việc đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/phê duyệt như nêu trên.
- Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại hoặc đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt



PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Ông
Trung ương)





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, số 19 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h10
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h10-14h20
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ về các nội dung: - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và từng thành viên HĐQT; - Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan; Thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.	14h20-14h45
4	ĐHĐCĐ thảo luận	14h45-15h05
5	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	15h05-15h10
6	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	15h10-15h15
7	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	15h15-15h30

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Ong Trung ương, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 02/06/2025.
2. Hình thức dự họp:
Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thử thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
 - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:

 - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 7. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Ong Trung ương sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hữu Đạt



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Ong Trung Ương (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, tại ngày 31/12/2024, số thành viên HĐQT là 3 người gồm Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Văn Khang, Bà Hoàng Thị Hải.

Trong năm 2024, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

2. Kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Triển khai, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành, thường xuyên kiểm tra các hoạt động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Từng thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, như: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị... ; (ii) các thành viên HĐQT khác đã đóng góp tích cực trong việc tham mưu, đưa ý kiến cho Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những biến động khó lường của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu, Công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định nhờ vào sự đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên và định hướng linh hoạt của Hội đồng quản trị. Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)
1	Tổng Doanh thu	18.890.098.499	19.714.947.966
	* Bán hàng hóa, thành phẩm	11.395.059.789	12.476.023.291
	* Cho thuê Bất động sản	7.495.038.710	7.238.924.675
2	Doanh thu hoạt động tài chính	43.956.352.643	137.886.034.763
3	Lợi nhuận trước thuế	41.531.385.837	133.711.820.852
4	Lợi nhuận sau thuế	36.248.389.566	132.488.639.812

Năm 2024, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ các nguồn: (1) doanh thu từ cho thuê văn phòng, bán các sản phẩm từ Ong và (2) doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà và lãi cho vay.

4. Báo cáo về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội

Căn cứ theo chủ trương, kế hoạch triển khai Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai các phương án cụ thể nhằm từng bước thực hiện Dự án “Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong” đúng tiến độ và định hướng đã đề ra. Đồng thời, để có đủ nguồn vốn đầu tư, xây dựng, đối tác lâu năm đang hợp tác tại Dự án với Công ty là Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT cũng đã thực hiện đặt cọc để thuê khu văn phòng thuộc Dự án với mục đích thuê là làm trụ sở văn phòng, địa điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. HĐQT đã phê duyệt, triển khai thực hiện giao dịch/hợp đồng đảm bảo tuân thủ thẩm quyền phê duyệt, Điều lệ Công ty, quy định Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT xin được báo cáo đến ĐHĐCĐ việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê như trên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Ong Trung ương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt



Số: 15./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan; Thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Ong Trung ương

Hội đồng quản trị Công ty CP Ong Trung ương ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.890.098.499
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	43.956.352.643
3.	Chi phí tài chính	0
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.582.931.327
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.531.385.837
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.248.389.566

2. Mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2024 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023	29.790.604.896
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	36.248.389.566
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (3=1+2)	66.038.994.462
4	Mức cổ tức năm 2024 bằng tiền (tỷ lệ 20%)	41.335.180.000 ¹
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	24.703.814.462

¹ Số tiền cổ tức này đã được chi trả cho các cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 21/12/2024 của Công ty

Trong năm 2024, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ tạm ứng là 20%, tương ứng với số tiền chi trả là 41.335.180.000 đồng. Ngày chốt quyền cho các cổ đông nhận cổ tức bằng tiền như trên là ngày 21/12/2024. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông) là: 24.703.814.462 đồng

- b. Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2025, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2025 cho cổ đông Công ty (nếu có).

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.600.000.000
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	6.500.000.000
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.600.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.680.000.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

5. Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

HĐQT xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

* Năm 2024, Công ty không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 195.400.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

* Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2025 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

6. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển công nghệ về chiết xuất, bảo quản, sản xuất trong lĩnh vực ong</i>	7212
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ong</i>	7213
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm ong, nuôi ong</i>	7214

Giao và ủy quyền cho ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- (i) Quyết định thực hiện (bao gồm cả thời điểm thực hiện), ký kết, ban hành các văn bản cần thiết, tổ chức triển khai, phân công cán bộ thực hiện thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với các nội dung nêu trên.
- (ii) Sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.
- (iii) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn hoạt động của Công ty.

7. Thông qua giao dịch/hợp đồng với người có liên quan

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Ong Trung ương với người có liên quan (trong đó gồm các công ty con, doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán về công ty con, người có liên quan), bao gồm:

- (i) Các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và các công ty con, doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan của các công ty nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- (ii) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và công ty con, doanh nghiệp có liên quan liên quan đến việc vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính gần nhất);
- (iii) Các giao dịch sử dụng và/hoặc cho phép các công ty con/doanh nghiệp có liên quan sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ có thể phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, các công ty con/doanh nghiệp có liên quan.

Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể các nội dung, triển khai ký kết và thực hiện đối với từng hợp đồng, giao dịch như nêu trên của Công ty theo nguyên tắc các Hợp đồng/giao

dịch giữa Công ty với người có liên quan được giao kết/thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương tự như việc giao kết/thực hiện hợp đồng giữa Công ty với các tổ chức cá nhân khác. Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

8. Thông qua giao dịch đầu tư, mua bán tài sản hoặc giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Từ năm 2025, Công ty sẽ thực hiện hoạt động đầu tư, xây dựng đối với Dự án tại địa chỉ 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, Công ty có thể phát sinh những giao dịch lớn với người có liên quan, đối tác, bên thứ ba thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện trong việc triển khai các công việc đầu tư, xây dựng như chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, kính trình ĐHĐCĐ thông qua giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

- Thông qua giao dịch đầu tư hoặc mua/bán số tài sản hoặc các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Giao dịch đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề khác và tổ chức triển khai các công việc để thực hiện việc đầu tư, mua/bán tài sản hoặc giao dịch khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/phê duyệt như nêu trên.
- Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại hoặc đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

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



Mai Hữu Đạt

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Ông Trung ương)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ong Trung Ương (sau gọi là “Điều lệ”) được thông qua toàn văn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2025/NQĐHĐCĐ-ONG ngày 26/6/2025.

Điều lệ này được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Điều lệ này gồm có các chương, điều khoản sau đây:

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

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

- a) “Cổ đông” có nghĩa là mọi cá nhân hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu Cổ phiếu.
 - b) “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài, nơi Công ty được tiến hành hoạt động kinh doanh
 - c) “Hội đồng quản trị” Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - d) “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - e) “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
 - f) “Người quản lý Công ty” có nghĩa là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc và các vị trí quản lý khác (nếu có) của Công ty.
 - g) “Những người có liên quan” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.
 - h) “Việt Nam” có nghĩa là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 - i) “Cổ phiếu” là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.
 - j) “Công ty” có nghĩa là của Công ty cổ phần Ong Trung Ương;
 - k) “Đại hội đồng cổ đông” gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
 - l) “Đơn vị thành viên” có nghĩa là các chi nhánh, đơn vị trực thuộc do Công ty quyết định thành lập, đầu tư 100% vốn.
 - m) “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho Công ty;
 - n) “Sổ đăng ký cổ đông” có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các Cổ đông công ty.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của các Điều khoản của Điều lệ này.

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG 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 đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt là:

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

2. Tên đầy đủ của Công ty bằng tiếng Anh là:

VIETNAM NATIONAL APICULTURE JOINT STOCK COMPANY

3. Tên viết tắt của Công ty: VINAPI

4. Công ty là một Công ty cổ phần được thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các 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.

5. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ : 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024.38357853

Fax: 048352725

Email: vinapi@hn.vnn.vn

Website: www.vinapi.com.vn

Công ty được sử dụng tên gọi, cờ hiệu, nhãn hiệu thương mại, biểu tượng và con dấu riêng theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Công ty có thể thành lập công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của Công ty phù hợp với Quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

7. Công ty sẽ tồn tại vô thời hạn, trừ khi được chấm dứt hoạt động theo Điều 62 của Điều lệ này.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;</i>	6810 (Chính)
2	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Lữ hành nội địa và quốc tế;</i>	7911
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế;</i>	8230
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);</i>	5510
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);</i>	5610

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, nước rửa mặt, xà phòng và chất tẩy rửa làm bóng (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người);</i>	2023
7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: kinh doanh mỹ phẩm, nước rửa mặt, xà phòng và chất tẩy rửa làm bóng (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người)</i>	4649
9	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ và khuyến nông về lĩnh vực ong;</i>	7490
10	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp <i>Chi tiết: Trồng trọt, chăn nuôi;</i>	0150
11	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Chi tiết: chế biến thức ăn chăn nuôi;</i>	1080
12	Chăn nuôi khác <i>Chi tiết: Nuôi ong;</i>	0149
13	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Thu mua, sản xuất, chế biến sản phẩm ong và các sản phẩm khác có thành phần sản phẩm ong; - Trộn chè và chất phụ gia; - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; - Sản xuất súp và nước xút; - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ; - Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạt và mù tạt; - Sản xuất giấm; - Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; - Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn để hồng như: bánh sandwich, bánh pizza. - Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm; - Sản xuất sữa tách bơ và bơ; - Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; - Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.	1079
14	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản <i>Chi tiết: Thu mua, chế biến hải sản;</i>	1020

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
15	Chế biến và bảo quản rau quả <i>Chi tiết:</i> - Thu mua, chế biến nông sản; - Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả đóng hộp; - Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đóng hộp. - Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả, trừ các thức ăn đã chế biến sẵn để lạnh; - Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đông lạnh, sấy khô, ngâm dầu,... - Chế biến thức ăn từ rau quả; - Chế biến mứt rau quả; - Chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn và mứt dạng nước; - Chế biến và bảo quản khoai tây như: chế biến khoai tây làm lạnh; chế biến khoai tây nghiền làm khô; chế biến khoai tây rán; chế biến khoai tây giòn và chế biến bột khoai tây; - Rang các loại hạt; - Chế biến thức ăn từ hạt và thức ăn sệt;	1030
16	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ <i>Chi tiết: Thu mua, chế biến lâm sản;</i>	1610
17	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: sản xuất vật tư, thiết bị cho ngành ong;</i>	3290
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: xuất nhập khẩu sản phẩm ong và vật tư, thiết bị cho ngành ong;</i>	8299
19	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
20	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
21	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
22	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, kí gửi hàng hóa (không hoạt động môi giới, đấu giá)</i>	4610
23	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
24	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô... - Sản xuất bột ngô ẩm; - Sản xuất đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin... - Sản xuất glutelin;	1062

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	- Sản xuất bột sắn và các sản phẩm phụ của sắn; - Sản xuất dầu ngô.	
25	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết:</i> - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...)	4299
26	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
27	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển công nghệ về chiết xuất, bảo quản, sản xuất trong lĩnh vực ong</i>	7212
28	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ong</i>	7213
29	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Chi tiết: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm ong, nuôi ong</i>	7214

2. Mục tiêu của Công ty:

- Kinh doanh có hiệu quả và bảo toàn vốn của các cổ động.
- Hoạt động theo đúng các mục tiêu, ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty.
- Tạo môi trường lao động, làm việc an toàn, đảm bảo đời sống của cán bộ, công nhân viên Công ty.

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

- Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp có ích hoặc thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
- Công ty có thể tiến hành bất cứ hình thức kinh doanh nào pháp luật không cấm mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi cho Công ty.

III. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

Điều 5. Vốn điều lệ và cổ phần

- Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Điều lệ này.
- Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký doanh nghiệp là: **206.675.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng)**
Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành **20.667.590 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phần.

3. Vốn điều lệ không được sử dụng để chia cho các Cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quy định khác nhưng không trái với những quy định của pháp luật;
4. Công ty có thể tăng Vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật.
5. 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.
6. Công ty có thể mua cổ phần của chính mình (kể cả cổ phần hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan nếu phù hợp. Bất kỳ Cổ phần nào do Công ty mua lại đều được coi là cổ phần chưa bán và Đại hội đồng cổ đông quyết định việc duy trì, sử dụng hoặc huỷ bỏ Cổ phần chưa bán phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 6. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 - c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên Cổ phiếu;
 - d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông là tổ chức;
 - e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - f) Số đăng ký tại Sở đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành Cổ phiếu;
 - g) Các nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp đối với Cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.
2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức Cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu Cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.
3. Trường hợp Cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì Cổ đông được công ty cấp lại Cổ phiếu theo đề nghị của Cổ đông đó. Đề nghị của Cổ đông phải có các nội dung sau đây:
 - a) Thông tin về Cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
 - b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Cổ phiếu mới.

Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
 - d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức;
 - e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi Cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong Sổ đăng ký cổ đông
4. Trường hợp Cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với Cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của Cổ đông.
5. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi Cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của Cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ này.

Điều 8. Chào bán cổ phần

1. Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng Vốn điều lệ.
2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:
 - a) Chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu;
 - b) Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 - c) Chào bán cổ phần ra công chúng
3. Việc chào bán cổ phần ra công chúng khi Công ty đủ điều kiện là Công ty đại chúng được thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi Vốn điều lệ trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Điều 9. Chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu

1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại Công ty.
2. Chào bán cổ phần cho tất cả Cổ đông hiện hữu của Công ty khi Công ty không phải là công ty đại chúng thì phải thực hiện theo quy định sau đây:
 - a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong Sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.
 - b) Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của Cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của Cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần Cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn xác định trong thông báo phải hợp lý đủ để Cổ đông đăng ký mua được cổ phần. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về Công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.
 - c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác;
3. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được Cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quản lý. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho Cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác pháp luật có quy định khác.
4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định

tại khoản 2 Điều 7 Điều lệ này được ghi đúng, ghi đủ vào Sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành Cổ đông của công ty.

5. Sau khi cổ phần được bán, công ty phải phát hành và trao Cổ phiếu cho người mua. Trong trường hợp bán cổ phần mà không trao Cổ phiếu, các thông tin về Cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 7 Điều lệ này được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của Cổ đông đó trong Công ty.

Điều 10. Chào bán cổ phần riêng lẻ

1. Chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty khi Công ty không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- a) Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
- b) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Công ty thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ khi không phải là công ty đại chúng theo quy định sau đây:

- a) Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 124 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;
- c) Trường hợp Cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

3. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực đầu tư.

Điều 11. Bán cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

- 1. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là Cổ đông sáng lập;
- 2. Cổ phần bán cho tất cả Cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở Công ty;
- 3. Cổ phần bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần

1. Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

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

4. Trường hợp Cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận

thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của Cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

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

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành Cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông.

Điều 13. Chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty khi Công ty không phải là công ty đại chúng chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ như sau:

a) Nhà đầu tư chiến lược đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ;

b) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác.

3. Công ty chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

b) Có báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán;

c) Bảo đảm điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định pháp luật;

d) Điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Công ty công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu.

3. Công ty công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu.

4. Trái phiếu phát hành riêng lẻ được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

Điều 15. Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Điều lệ này;

b) Trường hợp Điều lệ này không quy định khác và trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này,

Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về chào bán trái phiếu.

2. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi Vốn điều lệ trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Điều 16. Mua cổ phần, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của Công ty có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ này và phải được thanh toán đủ một lần.

Điều 17. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông

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

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

Điều 18. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

1. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

2. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời hạn 12 (mười hai) tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng Cổ đông quyết định;

3. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ này không quy định hoặc công ty và Cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

4. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng Cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty theo trình tự thủ tục sau đây:

a) Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả Cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn đề Cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

b) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của Cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nói trên.

Điều 19. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

1. Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho Cổ đông theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Điều lệ này được coi là Cổ phần chưa bán. Công ty đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ Cổ phiếu.
4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Điều 20. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.
2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
 - c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác được quy định tại Điều lệ này. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.
4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách Cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký trong Sổ đăng ký Cổ đông chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của Cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà Cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.
5. Trường hợp Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách Cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng Vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Điều 21. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức

Trường hợp việc thanh toán cổ phần được mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 135 của Luật Doanh nghiệp thì các Cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp Cổ đông không hoàn trả được cho Công ty thì Cổ đông đó và tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho Cổ đông mà chưa được hoàn lại.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 22. Cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty

Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông,
- b. Hội đồng quản trị,
- c. Tổng giám đốc.

Điều 23. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật.
2. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ này để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

V. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 24. Quyền hạn và nghĩa vụ của Cổ đông Công ty

1. Cổ đông là những người chủ sở hữu của 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 các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
2. Cổ đông Công ty có các quyền sau:
 - a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ này, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 - b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng Cổ đông trong Công ty;
 - d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách Cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 - f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

3. Cổ đông hoặc một nhóm Cổ đông nắm giữ từ 05% tổng cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

- a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
- b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của Cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
- c) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

5. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

6. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại Khoản này được thực hiện như sau:

- a) Các Cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty biết trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các Cổ đông khác đề cử.

Điều 25. Nghĩa vụ của Cổ đông Công ty

Cổ đông Công ty có các nghĩa vụ sau:

- 1. Tuân thủ Điều lệ này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- 2. Thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đã cam kết mua theo đúng thủ tục quy định;
- 3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có Cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại Khoản này thì Cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
- 4. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - a) Vi phạm pháp luật;
 - b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.
5. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
6. Bảo mật thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

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

1. Thông qua định hướng phát triển của công ty;
2. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
4. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ này;
6. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
7. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
8. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho công ty và Cổ đông công ty;
9. Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
10. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;
11. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
12. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
13. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Điều 27. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải họp trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
 - b) Báo cáo tài chính hằng năm;
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 28. Triệu tập 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 phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
 - b) Số thành viên của Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định.
 - c) Cổ đông hoặc một nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ này yêu cầu triệu tập đại hội bằng một văn bản kiến nghị nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các Cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ đông có liên quan);
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp được quy định tại Điểm b Khoản 1 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
3. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này thì những Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ này có quyền đại diện Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
- a) Lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp;
 - b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách Cổ đông;
 - c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 - e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - f) Xác định thời gian và địa điểm họp;
 - g) Gửi thông báo mời họp đến từng Cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
5. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 29. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký Cổ đông của từng Cổ đông.
- 3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao chép tên và địa chỉ liên lạc của Cổ đông trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 30. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu quy định tại Khoản 3 Điều 24 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 được gửi đến công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, số và ngày đăng ký Cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu có một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 31. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả Cổ đông trong Danh sách Cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của Cổ đông; thời gian và địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

3. Thông báo mời họp phải gửi kèm các tài liệu gồm chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại Khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

Điều 32. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức 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 cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được 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.

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ này.

Điều 33. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng phiếu biểu quyết trở lên;
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 30 Điều lệ này.

Điều 34. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau đây:

1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:
 - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a Khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
 - c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
 - d) Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu không quá 03 (ba) người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay 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 họp;
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết không bị ảnh hưởng;
7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

Điều 35. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, kể cả các vấn đề sau đây:

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

Điều 36. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4, và 6 Điều này:

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

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, 3, 4, và 6 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,

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

4. Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 37. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Điều lệ này;

2. Hội đồng quản trị 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 và gửi đến tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 29 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 31 của 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 liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

e) Phương án biểu quyết bao gồm: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề hoặc số phiếu bầu trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;

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. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của

người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

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

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm 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, không có ý kiến đối với từng vấn đề hoặc tổng số phiếu bầu đối với từng ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng, hoặc thông tin các ứng viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và tổng số phiếu bầu tương ứng cho từng người trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;

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

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

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

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

Điều 38. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản 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 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 Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung 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, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử Công ty.
6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 39. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông, nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp;
2. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Điều 40. Hiệu lực của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
3. Trường hợp có Cổ đông, nhóm Cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 39 Điều lệ này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 41. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị: 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại nhiều lần với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.
3. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.
4. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 42. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.
3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - a) 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
 - b) Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 50% cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử 01 thành viên Hội đồng quản trị, nếu sở hữu trên 50% đến dưới 70% cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử 02 thành viên Hội đồng quản trị, nếu sở hữu từ 70% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thì được quyền đề cử 03 thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 43. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật, Điều lệ, và Quyết định Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán Cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;
- f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ này;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 26 và Khoản 3 Điều 55 của Điều lệ này;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
- k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- l) 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 đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- m) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- p) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

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

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ này gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, Cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) 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 trước Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đại diện cho Công ty xác lập và thực hiện giao dịch của Công ty theo quy định của pháp luật, đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng của Công ty với các cá nhân/tổ chức, đại diện hợp pháp của chủ tài khoản đối với các tài khoản của Công ty mở tại các tổ chức tín dụng;

b) Quyết định đầu tư, bán tài sản, quyết định và ký/giao kết các hợp đồng mua bán, vay, cho vay, hợp đồng thương mại, dân sự, tài chính, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty; Đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký kết/giao kết sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua hoặc ủy quyền;

c) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh mà Điều lệ này, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết Hội đồng quản trị quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyết định về mức lương, thù lao, các lợi ích khác, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

d) Các quyền và nhiệm vụ khác của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Bộ luật dân sự, Điều lệ này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ Cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.

Điều 45. Cuộc họp 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 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 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 (một) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

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

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi có một trong các

trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;
 - c) Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Chủ tịch Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải tổ chức họp Hội đồng quản trị.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
8. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại Khoản 10 Điều này.
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
9. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận
11. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 46. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích, chương trình và nội dung hợp;
 - c) Thời gian, địa điểm hợp;
 - d) Họ, tên từng thành viên dự hợp hoặc người được uỷ quyền dự hợp; họ, tên các thành viên không dự hợp và lý do;
 - e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc hợp;
 - f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự hợp theo trình tự diễn biến của cuộc hợp;
 - g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điều a) b) c) d) e) f) g) và h) Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản hợp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp. Người ký biên bản hợp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản hợp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản hợp theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản hợp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản hợp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc hợp phải được lưu giữ tại trụ chính của công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang 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.

Điều 47. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.
- 2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 48. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây:
 - a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;
 - c) Theo Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ này.
- 3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản 1 và

Khoản 2 Điều này.

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

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp;
- c) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a), b) Khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 49. Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

3. Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- b) Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- c) Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- d) Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- e) Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- f) Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
- g) Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

VII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC

Điều 50. 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 một Tổng giám đốc, một số Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và các chức danh quản lý khác. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở được Hội đồng quản trị phân quyền/ủy quyền.

Điều 51. Người điều hành công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc và những người điều hành khác theo Nghị quyết/quyết định được Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ phải do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng của những Người quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.

Điều 52. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định các yêu cầu của Công ty đối với Tổng giám đốc cũng như mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm 05 (năm), có thể được tái bổ nhiệm nhiều lần với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này theo Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

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

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty phù hợp với các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;
- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 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) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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 cho những cơ quan này khi được yêu cầu.

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc với ít nhất hai phần ba thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành (không kể phiếu biểu quyết của Tổng giám đốc trong trường hợp này nếu Tổng giám đốc là thành viên HĐQT) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.

Điều 53. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
 - b) Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
 - c) Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 54. Nghĩa vụ của người quản lý Công ty

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây:
 - a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và Cổ đông của công ty;
 - c) Trung thành với lợi ích của công ty và Cổ đông của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp.
 - e) Trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

Điều 55. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

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 theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức 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, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều này và 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 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, giao dịch trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch sau đây:

a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại Khoản 2 Điều này.

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

4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 3 Điều này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng theo quy định tại Điều này, người ký kết hợp đồng, giao dịch, 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 khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

6. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

VIII. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 56. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ công ty

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cập trong Khoản 3 Điều 24 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi một văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách Cổ đông, yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục Điều lệ này, các biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do người được uỷ quyền của Cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của Cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.

2. Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý Công ty có quyền kiểm tra Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty, danh sách Cổ đông và những sổ sách, hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.

4. Mọi Cổ đông đều có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ này miễn phí.

IX. CON DẤU, TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 57. Con dấu

1. Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo

quy định của pháp luật.

2. Việc sử dụng, quản lý và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty.
3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.
4. Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Điều 58. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một hay nhiều 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, Công ty có thể mở tài khoản Ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các Ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 59. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.

Điều 60. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

X. TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY

Điều 61. Tổ chức lại Công ty

1. Quyết định về việc tổ chức lại Công ty bao gồm: chia, tách, hợp nhất và sáp nhập Công ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông có giá trị pháp lý thực hiện khi số Cổ đông nắm giữ (sở hữu hay đại diện) trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.
2. Việc chia công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 198 của Luật Doanh nghiệp và phải đảm bảo các khoản nghĩa vụ với các chủ nợ, con nợ cũng như người lao động được thể hiện rõ trong quyết định chia Công ty, của các Công ty mới thành lập.
3. Việc tách công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 199 của Luật doanh nghiệp và Công ty cam kết đảm bảo các khoản nghĩa vụ với các chủ nợ, con nợ cũng như người lao động nếu Công ty mới (được tách ra từ Công ty) không thực hiện nghĩa vụ của mình. Cam kết này không bao gồm các khoản nợ phát sinh từ Công ty mới. Trong trường hợp Quyết định tách công ty quy định phạm vi nghĩa vụ của Công ty và Công ty mới thì thực hiện theo Quyết định tách công ty.
4. Việc hợp nhất công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 200 của Luật doanh nghiệp.
5. Việc sáp nhập công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của Luật doanh nghiệp.
6. Việc chuyển đổi Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 203 của Luật doanh nghiệp.
7. Hội đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông trước khi các Công ty mới được đăng ký kinh doanh.

XI. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 62. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời 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 63. Thanh lý

1. Tối thiểu [06 tháng] sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 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;
- đ) 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.

XII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 64. 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, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận 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 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 [10 ngày] làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng [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 hoặc Tòa án.

3. 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.

XIII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 65. Người lao động, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty

1. Công ty bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua về các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với Người quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận 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 Pháp luật.

3. Công ty tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mình.

XIV. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 66. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

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

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

XV. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

Điều 67. Hiệu lực của Điều lệ

1. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

2. Bản Điều lệ này gồm XV chương, 67 điều, được ban hành toàn văn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ONG ngày 26/6/2025.

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

Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu ½ tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty mới có giá trị mới có giá trị.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Mai Hữu Đạt