

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN VÀ ĐÔ THỊ
THỦ THỪA IDICO-CONAC

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN VÀ ĐÔ THỊ
THỦ THỪA IDICO-CONAC

(Sửa đổi lần thứ nhất)



Long An, tháng 6 năm 2013

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích một số từ

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

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

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

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

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

CHƯƠNG IV. VỐN ĐỀ L, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Văn diện lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 7. Chứng nhận cổ phần

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

Điều 10. Trả lại cổ phần

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

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Quyền và chức năng của Đại hội đồng cổ đông

Điều 16. Đại diện tham dự quyền

Điều 17. Thay đổi các quyền

Điều 18. Tạm họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 21. Tổng qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm ký và đóng dấu và lưu trữ các tài liệu quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 24. Yêu cầu duy trì quốc tịch của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Công sở, để cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Điều 28. Thủ tục, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 29. Các tịch Hội đồng quản trị

Điều 30. Các loại của Hội đồng quản trị

Điều 31. Thủ tục công ty và các điều hạn chế của Hội đồng quản trị

Điều 32. Người phụ trách công ty công ty

CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 34. Người điều hành công ty nghiệp

Điều 35. Bộ phận, miễn nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Công sở, để cử Kiểm soát viên

Điều 37. Kiểm soát viên

Điều 38. Ban kiểm soát

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

Điều 39. Trách nhiệm đối với công ty

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và trung thực xung đột về quyền lợi

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

CHƯƠNG XII. TỔ CHỨC HOÀN THIỆN, CÔNG NHÂN VIÊN

Điều 43. Tổ chức hoàn thiện, công nhân viên

CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 44. Phân phối lợi nhuận

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRÚC, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 45. Tài khoản ngân hàng

Điều 46. Năm tài chính

Điều 47. Chế độ kế toán

CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG ĐỒ THỐNG TIN

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, báo cáo tổng kết công

Điều 49. Báo cáo thường niên

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 50. Kiểm toán

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty cổ phần Phế liệu sản xuất công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO CONAC là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty.

Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định của Công ty được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với quy định của pháp luật, liên quan là những quy tắc và quy định để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều lệ (bản gốc) này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 01 tháng 6 năm 2018, thay cho Điều lệ Công ty ngày 04 tháng 5 năm 2018.

CHƯƠNG I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. "Văn bản gốc" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 09 tháng 6 năm 2018;

e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;

f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 5 Luật chứng khoán;

g. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần nhỏ nhất và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

h. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 51 Luật Chứng khoán;

i. "Hợp hạn hoặc cộng" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 3 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;

j. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

k. "Thủ Thừa IDICO CONAC" hoặc "Công ty", nay dùng ngữ cảnh, được hiểu là Công ty cổ phần Phế liệu sản xuất công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO CONAC - Công ty cổ phần;

l. Trong Điều lệ này, các từ ngữ chỉ một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

m. Các từ để (sử dụng, điều) của Điều lệ này) được sử dụng nhằm nhấn mạnh vào việc liên hệ công và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

CHƯƠNG II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Tên công ty:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ
BỘ THỊ THU THUA IDICO-CONAC

Tên tiếng Anh: TITC THUA IDICO-CONAC URBAN AND INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: Thủ Thừa IDICO-CONAC

2. Thủ Thừa IDICO-CONAC là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với
pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Thủ Thừa IDICO-CONAC:

Địa chỉ: Số 2 Đường Đỗ Xuân Phụng, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3581539

Fax: 0272.3581539

4. Thủ Thừa IDICO-CONAC, sở hữu thành lập chủ doanh nghiệp và văn phòng đại diện tại
địa chỉ kinh doanh trong nước và nước ngoài để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Thủ
Thừa IDICO-CONAC phù hợp với quy định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp
luật cho phép

5. Thời hạn hoạt động của Thủ Thừa IDICO-CONAC sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và
là vô hạn, kể từ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 82 Điều lệ này.

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

1. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:

a. Quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật:

i. Là cá nhân đại diện cho Thủ Thừa IDICO-CONAC thực hiện các quyền và nghĩa vụ
pháp luật do giao dịch của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

ii. Đại diện cho Thủ Thừa IDICO-CONAC với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án;

iii. Các quyền theo quy định của pháp luật. Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có);

b. Nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật

i. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

ii. Trang trọng với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội
kinh doanh của Thủ Thừa IDICO-CONAC, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng, bá
chước của Thủ Thừa IDICO-CONAC để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

iii. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Thủ Thừa IDICO-CONAC về việc
nguyên đơn, bị đơn và người có liên quan của họ làm chủ hoặc cổ đông phần, phần vốn góp của
phối các doanh nghiệp khác;

iv. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm
nghĩa vụ quy định tại các điểm i, ii, iii tiết 3 khoản 2 Điều này;

v. Các nghĩa vụ khác quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có).

CHƯƠNG III

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Thủ Thừa IDICO-CONAC

1. Mục tiêu hoạt động của Thủ Thừa IDICO-CONAC là:

a. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông; hoàn thành các
nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng cổ đông;

b. Phát triển Thủ Thừa IDICO-CONAC có tính độ công nghệ, quản lý và chuyên môn

nhà máy, gần bên nhà chế giũa sản xuất, kinh doanh với kỹ thuật công nghệ:

- c. Năng lực xuất hiện, quản lý và phân bổ quỹ đầu tư, mở rộng liên doanh liên kết, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
 - d. Năng lực đời sống người lao động, chất lượng tuyển dụng và hòa nhập doanh nghiệp;
 - e. Duy trì sự hợp tác và phát triển bền vững của nhóm Công ty mẹ - Công ty con.
2. Ngành nghề kinh doanh của Thủ Thừa IDICO-CONAC:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Vị ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và gạch cao Chỉ tiết: Sản xuất nguyên liệu và vật liệu xây dựng.	2393
2	Giã công cơ khí, xử lý và trồng phủ lâm nghiệp. Chỉ tiết: Sản xuất các sản phẩm kim loại chế tạo dụng cụ và kiến trúc. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường)	2593
3	Trồng cây hàng năm khác Chỉ tiết: Trồng cây hàng năm, cây lâu năm.	0119
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chỉ tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản;	0810
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chỉ tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ cơ kinh doanh cơ lịch; biệt thự kinh doanh du lịch; các hệ kinh doanh cơ lịch; bãi cắm trại du lịch khác; du lịch sinh thái	5510
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chỉ tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nước, điện; thương mại các loại;	4661
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chỉ tiết: Kinh doanh nguyên liệu và vật liệu xây dựng	4663
8	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chỉ tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ;	5610
9	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không tương xứng với khách hàng (cung cấp tiệc, hội họp, đám cưới...) (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh khi được sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện)	5621
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chỉ tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình thủy điện, công trình công nghệ, công trình viễn thông, công trình kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, công trình lắp đặt, lắp đặt xây dựng các công trình theo các mục đích. Xây dựng - kinh doanh chuyển giao (BOT), xây dựng - chuyển giao - kinh	4290

1.1	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	đơn vị (BDO), Xây dựng - sản xuất giao (BT), Xây dựng - kinh doanh (DO), đơn vị kinh doanh khác (giao dịch), dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, xây dựng công trình điện hạ tầng trung thế đến 35KV	
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng, khác Chi tiết: Lắp đặt các công trình hệ thống kỹ thuật gắn liền với các công trình giao thông như hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh	4320
12	Hoạt động công trình xây dựng Chi tiết: Thi công trong nội, ngoại thất	4330
13	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng bảo vệ, sửa chữa công trình kiến trúc và đường bộ	4390
14	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; môi giới thương mại; đại lý và máy bay, tàu hỏa, tàu thủy; ô tô...	4610
15	Bán buôn đồ dùng Chi tiết: Bán buôn đồ dùng có cồn (trung, bình), mua bán đồ dùng không cồn (nước hoa, quần, áo, mũ, nước giặt, ...)	4633
16	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Mua bán thuốc lá để sản xuất trong nước;	4634
17	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán trong thiết bị bảo hộ lao động;	4640
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Sản phẩm máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu phục vụ cho công nghiệp, xây dựng.	4659
19	Vật tư hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vật tư, xăng, dầu, nhớt, nước	4933
20	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh phòng hát Karaoke (Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương và phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;	9129
2	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tổng hợp chăm sóc sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Kinh doanh phòng tắm hơi, massage (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động sau khi được sở y tế cấp giấy phép hoạt động)	9610
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
22	Chỉ tiết: Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; mua nhà, công trình xây dựng để bán; đầu tư xây dựng nhà ở và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê dài, dài có hạ tầng; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất dài có hạ tầng để cho thuê lại.	
24	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chỉ tiết: Giám sát thi công, xây dựng, công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống kỹ thuật lắp, thẩm tra dự án đầu tư, dự toán, công dự toán công trình; thẩm tra thiết kế công trình (thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế của Công ty); quản lý dự án; tư vấn đầu tư, về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị.	7110
24	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chỉ tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng-công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng, đô thị;	7410
25	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Chỉ tiết: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng năm công nghiệp của công ty	8129
26	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chỉ tiết: Cung cấp dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh	8130

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các liên kết kinh doanh để đạt được các mục tiêu của Công ty

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông, thông qua.

CHƯƠNG IV

VỐN ĐẦU TƯ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ:

a. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty TNHH CÔNG AN là 150.000.000.000 đồng (Một trăm lăm triệu năm mươi tỷ đồng);

b. Số vốn điều lệ này được chia thành 15.000.000 cổ phần phổ thông. Giá trị mỗi cổ phần phổ thông (giá trị giá trị cổ phần) là 10.000 đồng (mười nghìn đồng);

c. Vốn điều lệ của Công ty TNHH CÔNG AN đã chia ra được, tự nguyện đóng góp của các thành viên sáng lập công ty.

3. Công ty TNHH CÔNG AN có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Khi có sự thay đổi văn bản là theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì khoản 1, Khoản 2 Điều này cũng phải được sửa đổi theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đó.

3. Các cổ phần của Thủ Thừa IDICO-CONAC vào ngày thông qua Điều lệ đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần này được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.

4. Thủ Thừa IDICO-CONAC có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên phân bổ cho các cổ đông hiện hữu. Theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sốหุ้น cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và trường hợp cổ phần được bán qua số giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Thủ Thừa IDICO-CONAC có thể mua số phần do chính Thủ Thừa IDICO-CONAC đã phát hành theo những cách thức được pháp luật cho phép và được quy định trong Điều lệ này. Cổ phần phổ thông do Thủ Thừa IDICO-CONAC mua lại là số phần quỹ và Đại hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Điều 7. Chứng nhận cổ phần

1. Cổ đông của Thủ Thừa IDICO-CONAC được cấp chứng nhận cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phần là chứng chỉ do công ty phát hành, bản toàn quyền sở hữu của hiện diện rõ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phần phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ để nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Thủ Thừa IDICO-CONAC hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua số phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phần của Thủ Thừa IDICO-CONAC, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phần. Người sở hữu cổ phần kháng cáo lại cho Thủ Thừa IDICO-CONAC chỉ giải quyết chứng nhận cổ phần.

4. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phần do Thủ Thừa IDICO-CONAC phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu sẽ không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của Thủ Thừa IDICO-CONAC chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông đưa Thủ Thừa IDICO-CONAC cấp lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông đó. Đề nghị của Cổ đông phải có các nội dung sau đây:

a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cung cấp đơn đăng cơ, bản hành trình kiểm soát mua và bán của lại được về đơn vị Thủ Thừa IDICO-CONAC đã nhận mua;

b. Các cách thức và những minh chứng phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu của;

c. Đối với cổ phiếu có chứng minh giá nên mua hiện đồng Việt Nam, trước khi cấp phải đồng ý số cổ phần mới, người đại diện theo pháp luật của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu công khai, báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức báo và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ chủ tịch Thủ Thừa IDICO-CONAC cấp cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ tài sản hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Thủ Thừa IDICO-CONAC (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tài sản và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tài sản cổ phần được tự do chuyển nhượng từ chủ thể này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đang ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần của công ty được tự do chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu mới minh chứng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới theo ưu đãi và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

1. Tổng hợp Cổ đông không thanh toán đầy đủ và chủ tịch sở tiền phải trả mua cổ phần. Hội đồng quản trị công bố và có quyền yêu cầu Cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cũng, với lãi suất theo khoản lãi đã và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Thủ Thừa IDICO-CONAC.

2. Thông báo thanh toán tiền bản phải ghi rõ thời hạn thanh toán (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và được vào phải ghi rõ tổng hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phiếu chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ và đóng hạn trong tương lai của yêu cầu trong thông báo nếu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể thực hiện hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền và liên quan liên quan với các tài sản liên quan đến việc thu hồi (12) tháng kể từ ngày ban hành quyết định và thời điểm thu hồi được quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cường chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Tổng hợp thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong tương lai có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.

CHƯƠNG V

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

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

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Thủ Thừa IDICO-CONAC bao gồm:

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

CHƯƠNG V CỔ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI THƯỜNG CỔ ĐỒNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Trái Thấm IDICO-CONAC, có các quyền và nghĩa vụ trong tổng thể sở hữu phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của nghĩa vụ tài sản khác của Trái Thấm IDICO-CONAC trong phạm vi số vốn đã góp vào Trái Thấm IDICO-CONAC.

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

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

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

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được chuyển nhượng cho theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d. Ưu tiên mua cổ phần mới phát hành tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

e. Xem xét, tài sản và tích lũy các thông tin liên quan đến số đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền cư, họp Đại hội đồng cổ đông;

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Trái Thấm IDICO-CONAC, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

h. Trường hợp Trái Thấm IDICO-CONAC giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần số tiền còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Trái Thấm IDICO-CONAC sau khi Trái Thấm IDICO-CONAC đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ dài và ngắn hạn, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Trái Thấm IDICO-CONAC theo quy định của pháp luật;

i. Yêu cầu Trái Thấm IDICO-CONAC mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp;

j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

k. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tự lên trong thời hạn bảy ngày kể từ khi thông báo các quyền sau:

1. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ này;

o. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

u. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích bản danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban Giám sát kiểm tra tổng vấn đề vụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Trái Thấm IDICO-CONAC khi xem xét của luật. Yêu cầu phải thể hiện rằng yêu cầu phải có lý, do, địa chỉ tương ứng, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân (nếu có) hoặc chủ doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, đăng ký và số thành lập 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 các nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Trái Thấm IDICO-CONAC, vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Thủ Thừa IDICO-CONAC; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết được giao các hình thức sau:

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

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết bằng thư hoặc trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc bằng thư điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng fax, thư điện tử.

3. Thanh toán tiền mua cổ phiếu cổ đông tự mua theo quy định.

4. Cung cấp dữ liệu kinh tế khi đăng ký mua cổ phần.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhận được Thủ Thừa IDICO-CONAC dưới mọi hình thức đề nghị thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiễn vỡ trình doanh nghiệp và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phạm vi lợi ích của cá nhân, cá nhân khác;

c. Tarnh toán các khoản nợ của công ty hoặc trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Thủ Thừa IDICO-CONAC. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và họp đột xuất theo yêu cầu. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Thủ Thừa IDICO-CONAC, đặc biệt, thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo tài chính năm của thủ thừa công ty và các khoản nợ công ty, Thủ Thừa IDICO-CONAC có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

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

a. Hội đồng quản trị có thay đổi thiết vì lợi ích của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm của công ty không đạt yêu cầu và chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) số vốn điều lệ;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty không đủ thành viên theo quy định của pháp luật;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, số dư chủ sở hữu của cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành văn bản và có hợp đồng chứng minh của các cổ đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp của Ban kiểm soát có ý kiến tương phản các thành viên Hội đồng quản trị hoặc từ chối điều hành khác vì phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 100 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc vi phạm hành động, gây thiệt hại quyền lợi của nhân dân.

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

4. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản e Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi n văn minh tự chủ tư triệu tập, tiền hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Thủ Thừa IDICO-CONAC hoàn trả. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí đi và về.

Hình 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Là cơ quan quyết định cao nhất của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a. Thông qua định hướng phát triển của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chuyển đổi; quyết định việc chuyển đổi loại cổ phần của từng loại cổ phần;

c. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d. Bổn, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

e. Quyết định phân bổ hoặc trả cổ tức và các lợi ích khác cho cổ đông; tổng số cổ tức và các lợi ích khác được trả cho cổ đông; tổng số cổ tức và các lợi ích khác được trả cho cổ đông;

f. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Thủ Thừa IDICO-CONAC;

g. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán;

h. Quyết định mua hoặc bán vốn của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

i. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, gây thiệt hại cho Thủ Thừa IDICO-CONAC và cổ đông Thủ Thừa IDICO-CONAC;

j. Quyết định về chia lợi, giải thể Thủ Thừa IDICO-CONAC;

k. Lựa chọn Công ty kiểm toán;

l. Quyết định tổng số vốn của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có quyền thảo luận và thông qua:

a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

b. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị;

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

tiêu biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ mỗi loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền ưu tiên cho cá nhân khi có tái phân loại (02) cổ đông thuộc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ đại diện một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đã tái phân hành. Chương hợp không có đủ số đại biểu của các loại cổ phần họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không nắm thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi này, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đã tái phân trực tiếp hoặc qua ủy quyền đại diện sẽ theo yêu cầu bổ phiếu kinh doanh cổ phần công khai có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp trên.

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

3. Thủ tục của điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt ưu tiên với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Thủ Thừa TRICO CONAC không bị thay đổi bởi Điều khoản TRICO-CONAC phát hành thêm vào cổ phần công khai.

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.

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

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biên quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Danh sách cổ đông và quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gọi triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;

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

c. Chuẩn bị tài liệu họp đại hội;

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

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

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

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức báo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin công bố từ của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Bộ giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông và quyền dự họp chính thức mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hộp (tư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông, người và đảng, nhà trung thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu chọn vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

c. Phiếu bầu quyết;

d. Văn bản nghị quyết đại diện theo ủy quyền dự họp;

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc (01) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, chức tích, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác để xác minh cổ đông là cá nhân thật, mã số doanh nghiệp hoặc số thuế, định mức đóng góp chi trả số chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đã nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Văn bản kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 01% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục 6 tháng gần nhất (06) tháng theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Điều lệ này;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu của chủ trương họp từ mười (10) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ hai phải được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành đã không có đủ số đại biểu của chủ trương họp từ mười (10) phút kể từ thời điểm dự định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu sở quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 20. Thẻ thư tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông, loại đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi rõ đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết vẫn quyết tại Đại hội, số thẻ lần đầu tiên, quyết được thu trước, số thẻ phải để nghị quyết được thu sau, cuối cùng đem tổng số phiếu từ các thẻ họp phải đối để quyết định. Tổng số phiếu thu trước, phải đối, số phiếu vắng hoặc không hợp lệ theo quy định được Chủ tọa tổng hợp báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm điểm hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo cơ chế nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến tham dự cuộc họp đủ thời hạn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia vào biểu quyết. Đại hội ngay sau khi công bố kết quả không có trách nhiệm đăng ký Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và biểu quyết. Các trường hợp khác đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Chủ tịch Hội đồng, quan hệ làm chủ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.



9/5/2016

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Đại hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tịch cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trước, trong hoặc sau cuộc họp, người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp tiếp, số những người dự họp và người bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.

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

6. Chủ tọa đại hội có thể điều hành và hoạt động của việc diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý, cụ thể tại các chương trình để được thông qua và phân ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp sau thời điểm khai mạc, thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, chủ sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định và kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh cần thiết, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cân nhắc và quyền từ chối hoặc yêu cầu số đông hoặc đại số cần thiết ra khỏi đại hội.

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:

- a. Bỏ trí chủ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Đưa nhân an toàn vào mọi người có mặt tại các vị trí điểm họp;
- c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự hoặc tiếp tục tham dự đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền đưa ra những biện pháp cần thiết và áp dụng tại các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức hợp pháp khác.

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

- a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm gọi họp, nhưng báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó ("Địa điểm chính của đại hội");
- b. Bỏ trí, từ chối có những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được đưa đến, khoản này hoặc những người không tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội, có thể cũng tham dự đại hội;

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

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

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

1. Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Lưu ý cổ phần và tăng 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 Thủ Thừa IDICO-CONAC;

c) Đại hội đồng tự hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Thủ Thừa IDICO-CONAC; hoặc tự ý giải tự khác như hoặc do Điều lệ Thủ Thừa IDICO-CONAC quy định;

- c) Tổ chức lại, giải thể Thủ Thừa IDICO-CONAC;

3. Các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% sự tán thành số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đã họp lần thành.

4. Việc biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau: Mọi thành viên Hội đồng quản trị bầu ra từ số cổ đông có quyền biểu quyết, tương ứng với tổng số cổ phiếu sở hữu của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện tại Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người đứng đầu Ban kiểm soát Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 Thủ Thừa IDICO-CONAC, nhưng phải bảo đảm đủ ít nhất 65% phiếu bầu theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên có tổng số phiếu bầu như nhau, cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bốc thăm lấy trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo điều chỉ quy chế bầu cử.

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

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

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Thủ Thừa IDICO-CONAC, kể cả nội dung quy định tại Mục 1, Mục 2 Điều 21 Điều lệ này và khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị phải xuất bị phiếu lấy ý kiến, dự theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình đáp thỏa nghi quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu vào các chỉ công trong một thời gian hợp lý để xem xét, biểu quyết và gửi lại cho Hội đồng quản trị (15) ngày trước ngày bỏ. Nhận nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được nêu chi tiết theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

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

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân tự ý, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức có quyền biểu quyết của ứng cử viên và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- c. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

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



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

4. Phiên bản ý kiến đã được tổ chức, phải có chữ ký của cả đảng là cơ quan, và người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan là cá nhân.

5. Phiếu này có kiến cáo thể nghiệm về Luật Thương mại (CĐ) và các quy chế kinh tế sau:

• Gửi thư: Điền đầy ý kiến gửi về THA Hùng HUYO CONAC phố Đặng Hưng trong phòng hi dân tin và không sẽ được quyền mở trước khi kếm p.đ.đ.

b. Gửi lực hoặc thư điện từ. Phiên lấy ý kiến gửi về Công ty qua địa hoặc thư điện từ phải được gửi bí mật đến thời điểm triển khai.

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị nêu trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm khởi phát của trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Hội đồng, Ủy ban tri kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cử tri, không phải là người quản lý, điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu, phải có chữ nổi dạng chữ nổi sau đây:

8. Tôi chỉ cần sự chính, mà sẽ đánh người

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nội quy:

c. Số sổ đăng với tổng số phiếu bầu quyết, và trên gia biểu quyết, trong đó phần nội số phiếu biên quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biên quyết, kèm theo phần lục danh sách số đăng theo gia biểu quyết.

đ. Tổng số chiến tặc thành không tên thành và không có 4 kiến đất với tên, với độ

e. Các vấn đề đã được thảo luận và:

1. Họ, tên, chức vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn DICO-CONAÚ, người kiểm soát và người giám sát tài chính.

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

7. Bản bản kiểm phiếu phải được ghi đầy đủ vào cả Công trong vòng mười (10) ngày, kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu. Trường hợp Trại Thử IUU-CONAC có trang thiết bị điện tử, việc gửi bản bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang internet của Trại Thử IUU-CONAC trong vòng hai mươi (20) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiên bản ý kiến và được trả lời, hiện bản kiểm, phiếu, nghị quyết của cơ quan thông tin và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đến thời được lưu giữ tại trụ sở chính của Thành ủy, UBND-CONAG.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cả đồng bằng và bên phải được số cử tri đại diện từ 1/3 số tổng số cử tri cả quyền biểu quyết chấp thuận và số giả từ của Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cả đồng.

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng đã đồng ý với được ph. biên bản và có thể ghi ra hoặc ghi và lưu giữ như hình thức được từ khác. Biên bản viết được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các văn dùng cho vấn sau đây:

a. Tiền, vốn chi trả xã chính, rút sổ danh nghĩa

b. Tỷ lệ giao và đa chức năng Đại hội đồng cả nước

3. Cấu trúc bình hợp và nội dung nghị luận:

4. Các vấn đề chưa học và bài tập:

g. Tên và diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ lên văn bản và chuyển trình ban:

1. Số nhà riêng và tổng số phần hiệu quả, của các cổ đông dự họp, ghi lại danh sách đăng ký số đông. Đại diện cổ đông dự họp với số cổ phiếu và số phần trăm của tổng.

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không ý kiến; rõ lệ tương ứng trên, tổng số phiếu biểu quyết của cử tri đồng chí tham gia.

1. Các vấn đề cơ bản trong các ví dụ về biến đổi phức tạp qua tương tác

1. Từ k? còn c?m r?c và th?c?

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đến có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Bên bán hợp tác Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm lập biên bản và trình trạng thực, chính xác của nội dung họp.

5. Bản Hợp đồng này đã đăng cô đăng phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Thủ Tịch IDRCO CONAC trong thời hạn hai tuần (2^{tuần}) kể từ ngày kết thúc của cuộc họp.

4. Biên bản họp Hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng vào thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ khi có ý kiến phản đối về nghị quyết biên bản được đưa ra thảo luận, làm việc quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi kết thúc họp.

5. Điều bản hợp Đại hội đồng cổ đông, họp lực định sách cổ đông công ty dự họp
kèm chủ ký của cổ đông, văn bản tự quyền tham dự họp và tài liệu cổ liên quan phải được
hợp đặt tại cơ sở chính của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

Điều 24. Yêu cầu hệ thống quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chưa vượt 90 ngày, kể từ ngày được hiến ban hợp Đại hội đồng cổ đông, hoặc theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hành vi của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông nắm nhóm cổ đông, quỹ quản lý khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài giải quyết, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Thành lập và tổ chức tập hợp hoặc lấy ý kiến của công đồng văn bản và quy định của tập hợp công đồng không thực hiện, đứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung X và Y được vì phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Hội đồng quyết định của Đại hội đồng có được bị hủy bỏ theo quyết định của Ủy ban Trung tâm, người triệu tập Đại hội đồng có năng lực hủy bỏ và có thể xem xét và chuyển lại cho Hội đồng. Hội đồng sẽ đồng ý theo trình tự thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

CHƯƠNG VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Công tác để cơ thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước đây vẫn, không ra tên của chủ nhân của ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông và chỉ thể công bố trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty đã cổ đông cổ thể đại diện về các ứng viên này thông tin họ nhận. Theo việc Hội đồng quản trị chỉ

vô cam kết hàng vốn hóa về tính trung thực, chính xác và hợp lệ của các thông tin sẽ nhận được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị, được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tập đoàn (HOLDCONAC), trong trường hợp ứng viên đã hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn (HOLDCONAC);
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên các cổ đông nắm quyền sở hữu, đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn bốn (04) tuần đầu tiên sau (05) tháng kể từ ngày giao sổ quyền biểu quyết do cổ chủ các ứng viên Hội đồng quản trị, Ủy ban hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên từ 50% trở lên được đề cử tối đa số lượng ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị không đủ để cử và bầu, cư vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc bỏ việc để số thỏa mãn chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tập tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không được phân chia thành bất kỳ phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

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

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị tước phép cầm quyền được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Bị đơn từ chức;

c. Bị tước quyền làm chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyển biến không, là người có không còn năng lực hành vi;

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

e. Theo quyết định của Hội đồng quản trị công bố công;

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

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố bằng văn bản theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị điều hành và điều khiển việc của Công ty, dưới sự giám sát và kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thủ Thừa IDICO-CONAC không được thêm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
- b) Kiểm nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định hạn chế phần mua trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định duy động thêm vào hoặc rút bớt vốn;
- d) Quyết định giải ngân cổ phần và trái phiếu của công ty;
- e) Quyết định mua bán cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;
- f) Quyết định phương án đầu tư và chi trả đầu tư trong hạn quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

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

h) Tổng quản lý 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 bản cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm c khoản 2 Điều 130, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;

i) Điều khiển, kiểm tra, hai nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, ủy quyền, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ Thừa IDICO-CONAC và quyết định mức lương, các lợi ích khác của họ; thông qua đề Tổng giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc các thành viên Ban Giám đốc, Ban Công ty và Thủ Thừa Đơn vị trực thuộc Công ty; cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Thủ Thừa IDICO-CONAC tại doanh nghiệp khác; cử người tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, ở công ty khác; quyết định cơ cấu tổ chức quy chế quản lý nội bộ của Thủ Thừa IDICO-CONAC; quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lại của Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và việc sáp nhập, chia cổ phần của doanh nghiệp khác trừ các hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều a, khoản 2, Điều 130 Điều lệ này và quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;

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) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho Đại hội đồng cổ đông, hướng dẫn quyết định;

l) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

m) Kiểm nghị việc tổ chức trả; quyết định bồi hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

n) Kiểm nghị việc tổ chức trả, giải thể, yêu cầu phá sản công ty;

o) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ T và Thủ Thừa IDICO-CONAC.

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê duyệt:

a. Chỉ định và hai nhiệm vụ: người được Thủ Thừa IDICO-CONAC ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

b. Việc vay nợ và việc chấp nhận các khoản trả chấp, bản địa, bản địa và bồi thường của Thủ Thừa IDICO-CONAC;

c. Vay nợ và giải ngân các khoản vay của Thủ Thừa IDICO-CONAC không phải là tài sản, tiền hàng, dot phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Thủ Thừa IDICO-CONAC, bao gồm vàng, quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và kỹ thuật công nghệ;

d. Quyết định giá mua tài hoặc tài sản vô phí của Thủ Thừa IDICO CONAC;

e. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch với Hội đồng quản trị của phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Thủ Thừa IDICO CONAC bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp cao và người điều hành khác đại diện với lý do rằng họ đang hoạt động cho Thủ Thừa IDICO CONAC.

Điều 25. Thủ lao, tiền lương và lợi nhuận khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên toàn thời gian được hưởng lương theo ngành, bậc và cấp độ, và tiền lương về tiền lương của Thủ Thừa IDICO CONAC. Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên toàn thời gian của đại diện được ủy quyền thay thế được hưởng thủ lao, phụ cấp cho công việc của mình. Tổng mức tiền lương, thủ lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản tiền lương, thủ lao, phụ cấp này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị.

2. Tổng số tiền lương, thủ lao trả cho các thành viên và ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố đầy đủ trong bản cáo thường niên của Thủ Thừa IDICO CONAC.

3. Thành viên Hội đồng quản trị cũng giữ chức vụ điều hành hoặc các vị trí khác của Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà Đại hội đồng quản trị là chủ sở hữu hoặc có nhiệm vụ thống nhất, các ứng cử viên Hội đồng quản trị có thể được trả thêm tiền cho dưới dạng một khoản tiền công việc giải hòa trong lần họp, họp đồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác được quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để làm Chủ tịch.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ lãnh đạo chương trình tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Công khai có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị giải báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kế hoạch của Hội đồng quản trị cho các cổ đông và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

Điều 27. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc năm của Hội đồng quản trị. Nếu không, Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc ủy lý pháp, bầu các thành viên cấp. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc ủy lý pháp thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời điểm và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị triệu tập và nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

- a. Ban kiểm soát;
- b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất một (01) người đại diện khác;
- c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Các trường hợp khác (nếu có).

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

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

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo triệu tập bằng văn bản, kể từ thời điểm có thể được tiếp cận hoặc hợp tác bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt và phải được bán đầy đủ thời gian để đọc, hiểu, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu tham khảo về những vấn đề được thảo luận và biên cương tại cuộc họp.

Thông báo triệu tập được gửi bằng thư fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành với có ít nhất ba phần ba (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

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

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị chỉ từ cá hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị, các công ty tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b. Phát biểu chỉ đối với các thành viên tham dự cùng một cách công khai. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách riêng qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc công tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà số đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là đại diện số một Công ty cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được rõ chức và tiền hành một cách hợp pháp, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng văn chữ ký hoặc biên bản của các thành viên Hội đồng quản trị theo dự thảo hợp lệ.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiên biên quyết đến cuộc họp thông qua thư fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiên biên quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiên biên quyết phải được đóng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiên biên quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

1.1. Biên quyết

a. Từ nay định tại điểm b khoản 1 Điều 39, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền tham dự định tại khoản 8 Điều này hợp tiếp có một văn tự cách có hiệu tại cuộc họp Hội đồng quản trị là một (01) phiên biên quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biên quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc các khoản nợ phát sinh do hợp đồng. Theo quan tại thành viên đó có lợi ích và lợi ích để mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Từ nay quy định tại điểm d khoản 11 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biên quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên có không tự nguyện từ bỏ quyền biên quyết, biên quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, từ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến công đồng kế tiếp dự;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

a. Khiếu nại việc có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biên quyết.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hoặc lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và liên hệ thân là người có lợi ích trong đó có thể bị nhận cũng như lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận và việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiên tán thành và số đa số tương ứng, một phần biên quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiên quyết định.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến vắng, chỉ cần được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biên quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp từ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt, và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

Điều 31. Thư ký công ty và các biên bản thuộc Hội đồng quản trị

1. Thư ký công ty: Khi xác thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định hoặc bổ nhiệm một (01) hoặc một số người làm Thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp

việc và Điều lệ Thu Thua IDICO-CONAC. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hỗ trợ tổ chức triển khai hợp tác hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ghi chép các biên bản họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng, quản trị hoặc việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc cơ bản Thu Thua IDICO-CONAC;

d. Hỗ trợ Thu Thua IDICO-CONAC trong xây dựng quan hệ cổ đông và báo về quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

e. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và tính tập trung chính;

f. Thư ký công ty có trách nhiệm lưu trữ thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Thu Thua IDICO-CONAC;

g. Thư ký công ty được hưởng lương, phụ cấp theo quy định về tiền lương, phụ cấp của Thu Thua IDICO-CONAC.

3. Các tiến bộ thuộc Hội đồng quản trị

a. Hội đồng quản trị có thể thành lập một ban tạm thời để phụ trách về chính sách phát triển nhân sự, Lương thưởng, Kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất là (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và việc quyết định tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

b. Việc thực thi quyền của các Hội đồng quản trị hoặc của Tiểu ban phụ trách của Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên của ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Trường hợp cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là bốn (04) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Điều lệ công ty.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Có hiểu biết về pháp luật;

b. Không đang đương thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang được hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.

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

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

b. Giám sát các công việc Hội đồng, quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

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

d. Tham dự các cuộc họp;

g. Tuân thủ quy định và nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

h. Cung cấp các thông tin tài chính, bản tài khoản hợp Hội đồng quản trị và các thông tin khác của thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động sống bổ sung tín các công ty;

h. Báo một thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHỨC VỤ

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Bộ thống quản lý của Thủ Thừa IDCO-CONAC phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Thủ Thừa IDCO-CONAC được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và điều chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Thủ Thừa IDCO-CONAC do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm chấp hành các chỉ huy Thủ Thừa IDCO-CONAC đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

2. Thủ Thừa, tức lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động chỉ với Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị, bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể kết thúc tại bất kỳ thời điểm nào của quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc phải là người có năng lực không cần giữ chức vụ này, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Thủ Thừa IDCO-CONAC.

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

a. Tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của Thủ Thừa IDCO-CONAC đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có sự đồng ý của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay một Thủ Thừa IDCO-CONAC ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Thủ Thừa IDCO-CONAC theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về chương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Thủ Thừa IDCO-CONAC;

d. Đề xuất tuyển dụng, pháp nhân các hợp đồng và quản lý của Thủ Thừa IDCO-CONAC;

e. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và mức lương của họ;

Đề nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý khác trong công ty, rút các chức danh từ bộ máy quản lý của Hội đồng quản trị; trong đó phải thông qua Hội đồng quản trị trước khi quyết định với các chức danh Trưởng phòng, Ban Công ty và Thủ trưởng đơn vị

học thuộc Công ty;

l. Quyết định nền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người nước ngoài tham quyền lợi như nhân viên Tổng giám đốc;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiểm soát phòng ngừa án trả về các huân chương, huy chương và các loại khác;

i. Quy định lương, tiền, tính Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch kinh doanh chi tiêu, chi năm thì xuất tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cùng với kế hoạch tài chính năm (05) năm;

j. Quyết định các biên độ lương tối hạn, bảng lương và bảng quỹ của Công ty (xem đây gọi là biên độ trên) phục vụ hoạt động quản lý tài chính, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Biên độ lương năm (bao gồm cả bảng số để kế toán, theo các kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính tiền tệ chi tiết) cho từng năm tài chính phải được trình đề Hội đồng quản trị thông qua và phải hạn gồm những thông tin quy định tại các quy chế, quy định của Tài chính ĐÚNG và pháp luật;

k. Quyền và nghĩa vụ của các quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và Tầm HƯỚNG-CON AG, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Tài chính ĐÚNG-CON AG.

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

m. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đã số thành viên Hội đồng quản trị có quyền miễn nhiệm, hợp tác, thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Thống tin liên quan đến ứng viên, Kiểm soát viên được thực hiện trong tư quy định nội khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong Đại hội đồng hợp nhất của Công ty để cử một (01) Kiểm soát viên, từ 30% đến dưới 50% quyền biểu quyết để cử hai (02) ứng viên, từ 50% trở lên được để cử đủ số thành viên.

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền liên quyết trong Đại hội đồng hợp nhất của Công ty để cử quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử Kiểm soát viên.

3. Tổng hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua cơ cấu và tổng cơ cấu không đủ số lượng vẫn thiếu, Ban kiểm soát đang nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc từ chức có thể theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ của công ty. Đại hội Ban kiểm soát đang nhiệm để cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 37. Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu kiện theo quy định tại khoản Điều 196 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Là ứng viên trong hồ sơ về nhân sự, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các tài sản tài chính của công ty trong ba (03) năm liên tiếp;

3. Các Kiểm soát viên làm việc (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc

ăn số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các Đại hội đồng cổ đông;

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ điều kiện đủ và điều kiện làm kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

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

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

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

5. Kiểm soát viên bị xử nhiệm trong các trường hợp sau:

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

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

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

Điều 38. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ chức Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

b. Cấp các tài liệu hoặc cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tính chính xác của sổ sách công ty, tuân hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

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

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông về thực trạng và kết quả của Ban kiểm soát;

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây đối với Ban kiểm soát và phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người quản trị công ty hoặc Tổng giám đốc, tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của người quản lý công ty hoặc Tổng giám đốc, phải báo cáo bằng văn bản với Ban kiểm soát các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và các Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức tương đương với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát có thể làm việc theo quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần một năm và cuộc họp được tổ chức khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trực làm dự họp.

4. Phải báo cáo trong và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông

quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý. Hội đồng quản trị của các công ty kiểm soát được thực hiện các hoạt động, chức năng của Ban kiểm soát.

CHƯƠNG X

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

Điều 39. Trách nhiệm của trong

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ, với tư cách thành viên các Ủy ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng, và lợi ích của Công ty.

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

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

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

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân khác, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

4. Thủ Thừa UDICO-CONAC không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, tư tưởng hay các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

a. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Thủ Thừa UDICO-CONAC với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

(i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười (10%) tổng số cổ phiếu phổ thông của Thủ Thừa UDICO-CONAC và những người có liên quan của họ;

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

(iii) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.

b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 33% 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 với đối tượng nêu trên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời khai báo dự kiến vào Hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng được giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thành viên có lợi, có liên quan không có quyền biểu quyết.

c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoại trừ giao dịch quy định tại điểm (i) khoản này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch; đồng thời khai báo dự kiến hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng hoặc giới thiệu về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết, hợp đồng hoặc giao dịch có thể chấp

huận khi có đủ cổ đông đại diện 65% tổng số phần trăm quyết toán lại tài chính.

Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi hợp lệ kết được thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Điểm (c) và Điểm (e) của Khoản này và gây thiệt hại cho Thủ Thừa IDICO-CONAC. Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Thủ Thừa IDICO-CONAC các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Tổng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành công vụ của mình với tư cách của vị đang tạm chuyển toàn phó cấp cao nhận nhiệm vụ những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Thủ Thừa IDICO-CONAC bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bất liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện. Thời điểm bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ việc do Thủ Thừa IDICO-CONAC là người khởi kiện; nếu người đã, đang hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nếu các hoặc là đối tượng được Thủ Thừa IDICO-CONAC ủy quyền hoặc người có cá hoặc đang làm theo yêu cầu của Thủ Thừa IDICO-CONAC với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành khác nghiệp, nhân viên hoặc đối tượng thay ủy quyền của Thủ Thừa IDICO-CONAC với diện kiện người đó cả hành động trung thực, cẩn trọng, miễn của vi phạm thực hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Thủ Thừa IDICO-CONAC, tuân thủ số bản chất luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.

3. Thủ phủ bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh để chi phí thuê luật sư, chi phí phân quyết các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong quá trình tố tụng được coi là chi phí chi phí giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp và pháp. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG XI

QUY TÍN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 42. Quyển điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm tại khoản 3 Điều 33 Điều lệ này có quyền truy cập hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được xem tra sổ sách sổ đăng, các biên bản họp Đại hội đồng, cổ đông và các chấp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và trả trả sổ sách của Thủ Thừa IDICO-CONAC. Yêu cầu kiểm tra có đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người có đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ sách, sổ cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Thủ Thừa IDICO-CONAC và những hợp dịch liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

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

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

CHƯƠNG XII TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, CÔNG NHÂN VIÊN

Điều 43. Tổ chức đoàn thể, công nhân viên

1. Tổ chức Đoàn thể Công nhân Việt Nam tại được Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Thủ Thừa IDICO-CONAC hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng, tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thủ Thừa IDICO-CONAC tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đoàn nguyện, vận động thành lập tổ chức Đảng Công nhân Việt Nam, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác tại Thủ Thừa IDICO-CONAC, kể như những người lao động tại Thủ Thừa IDICO-CONAC vào các tổ chức này.

3. Thủ Thừa IDICO-CONAC tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thành viên tổ chức Đảng, Công nhân Việt Nam, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác làm việc tại Thủ Thừa IDICO-CONAC thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo Tổ chức và nội quy của các tổ chức này.

CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI TẠI NHỰC

Điều 44. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức về hình thức chi trả cổ tức bằng tiền và phân phối lợi nhuận tại các Thủ Thừa IDICO-CONAC.

2. Thủ Thừa IDICO-CONAC không thanh toán 2% cho khoản chi trả cổ tức bằng tiền về tài sản của tài sản một loại cổ phiếu.

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

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác từ các tài sản loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Thủ Thừa IDICO-CONAC phải chi trả bằng tiền mặt Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi trả về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Thủ Thừa IDICO-CONAC đã chuyển khoản thanh toán các thông tin chi trả về ngân hàng đã chỉ định cung cấp mà cổ đông đã không nhận được tiền, Thủ Thừa IDICO-CONAC không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Thủ Thừa IDICO-CONAC đã chuyển chi trả cổ tức này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu nắm giữ bằng sổ giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

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

CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRÙ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 45. Tài khoản ngân hàng

1. Thủ Thừa IDICO-CONAC mở tài khoản tại các ngân hàng, Việt Nam, được tại các ngân hàng nước ngoài được pháp luật đồng tại Việt Nam.

2. Theo quy chuẩn trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Thủ Thừa IDICO-CONAC tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán bằng qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mở Thủ Thừa IDICO-CONAC mở tài khoản.

Điều 46. Năm tài chính

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

Điều 47. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sẽ ứng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Thủ Thừa IDICO-CONAC lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật và kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, dễ sử dụng và phải dễ dàng chứng minh và giải trình các giao qua của Thủ Thừa IDICO-CONAC.

3. Thủ Thừa IDICO-CONAC sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Thủ Thừa IDICO-CONAC mở các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, cập nhật chuẩn và lưu trữ để trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

CHƯƠNG XV

BÁO CÁO THU NHẬP, NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1. Thủ Thừa IDICO-CONAC phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như của quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này. Thủ Thừa IDICO-CONAC phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về kinh tế Thủ Thừa IDICO-CONAC trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo minh báo cáo tài chính.

3. Thủ Thừa IDICO-CONAC phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng để soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết) công bố đại chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) chỉ được công bố lên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Các tài chính, cá nhân chịu trách nhiệm được quyết định tại cuộc họp của Hội đồng tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng cũng được soát xét và báo cáo tài chính quý được lập ra việc lập tài chính của Thủ Thừa IDICO-CONAC và phải trả trước phí hợp lý cho việc xác định.

Điều 49. Báo cáo thường niên

Thủ Thừa IDICO CONAC phải lập và tổng hợp Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và tài trưởng chứng khoán.

CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 50. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc công ty thành viên của công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này thực hiện kiểm toán của tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Thủ Thừa IDICO-CONAC phải công bố và giải báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

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

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

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Thủ Thừa IDICO CONAC được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền tiếp cận thông tin và các thông tin khác liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát triển tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Thủ Thừa IDICO CONAC.

CHƯƠNG XVII CƠN DẤU

Điều 51. Cơn dấu

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua đơn cầu xin cấp chứng thư của Thủ Thừa IDICO CONAC và sau đó đưa khẩu theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.

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

CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 52. Chấm dứt hoạt động

1. Thủ Thừa IDICO-CONAC có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- b. Bị tòa án Giải thể theo đơn của cơ quan nhà nước;
- c. Bị giải thể theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn có hạn 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 nhận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 53. Giải hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị, trước khi họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phải thông báo trước khi kết thúc thời hạn hoạt động đã có đồng cổ đông quyết định về việc giải hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được giải hạn sau có từ 60% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền được ủy quyền có mặt

lợi công ty) Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 54. Thành lập

1. Sau khi cổ quyết định gửi thẻ Thẻ Thửa IDICO-CONAC, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thành lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thành lý có nhiệm vụ các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thành lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Thủ Thửa IDICO-CONAC hoặc chuyển từ đơn vị. Tất cả các chỉ phí liên quan đến thành lý được Công ty trả tiền trước trước các khoản nợ khác của Thủ Thửa IDICO-CONAC.

2. Ban thành lý có trách nhiệm báo cáo cho Ủy ban đồng lý kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thành lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thành lý Thủ Thửa IDICO-CONAC trước Ủy ban và các cơ quan hành chính.

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

a. Các chi phí thành lý;

b. Các khoản nợ lương, nợ cấp nghỉ việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo nhân viên lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c. Nợ thuế;

d. Các khoản nợ khác của Thủ Thửa IDICO-CONAC;

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (b) đến (d) kể, đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được trả tiền trước trước.

CHƯƠNG XIX

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan từ hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định khác.

a. Cổ đông với Công ty;

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người khác khác;

Các bên liên quan sẽ gắng giải quyết tranh chấp đã thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên tranh chấp các Phòng làm việc giao đến tranh chấp trong vòng 15 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, tất cả bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập đến trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết, cạnh tranh giải trong vòng sáu (06) tuần kể từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trung tài kinh tế hoặc Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

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

CHƯƠNG XX

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 56. Điều lệ công ty

1. Văn bản đề, bổ sung, điều chỉnh phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trường hợp có những quy định của pháp luật và liên quan đến hoạt động của Công ty được nêu rõ ràng 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 được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XVI NGÀY HIỆU LỰC

Điều 57. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển kinh doanh nghiệp vụ công nghệ - môi trường HECO-CONAC nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018 thay thế cho Điều lệ công ty ngày 04 tháng 3 năm 2018.
2. Điều lệ được lập thành một (01) bản, có giá trị như nhau, trong đó:
 - a. Một (01) bản nộp tại Phòng, Văn phòng Nhà nước của địa phương.
 - b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố.
 - c. Bản (04) bản lưu giữ tại bộ sơ đồ của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc từ 01 đến một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng giám đốc Công ty



Đuẩn Dắt Tiên

04/06/2018

