

Số: 388/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

v/v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 198/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2015 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ngày 30/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0211/2015/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 02/11/2015

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa từ 629.949.180.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng) lên 1.233.439.980.000 đồng (Một ngàn hai trăm ba mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 123.343.998 cổ phần (Một trăm hai mươi ba triệu ba trăm bốn mươi ba ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần).
- Thời điểm thay đổi vốn: **ngày 30/10/2015.**
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm **60.349.080 cổ phiếu.**

**ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới như sau:**

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ của công ty với nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 629.949.180.000 VNĐ (Sáu trăm hai	Vốn điều lệ của Công ty là 1.233.439.980.000 VNĐ (Một ngàn

	<p>mười chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng)          Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.994.918 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>	<p>hai trăm ba mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng)          Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 123.343.998 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
--	---	---

**ĐIỀU 3:** Ban hành Điều lệ sửa đổi theo nội dung nêu tại Điều 2. (Điều lệ đính kèm nghị quyết này)

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 “để thi hành”,
- Các TV. HĐQT “để báo cáo”,
- Ban KS “để biết”,
- Lưu VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**



**NGUYỄN THỊ HOA**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP BIÊN



I U L  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA

Tháng 11 năm 2015

M C L C

M C L.....C.....2

PH N M .....U.....5

CH NG- I NH NGH A CÁC THU T NG .....TRONG.....5 U L  
k w " 3 0 " .....p.j."p.i.j.....c.....5

CH NG-TIÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V  
TH I GIAN HOCTA CÔNG TY.....5

k w " 4 0 V ' p . " j . p j " v j e . " v t " u . " e j k " p j ^ p j . " x  
ty.....5

CH NG -MIC TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T  
TY.....6

k w " 5 0 O e " v k ' w " .j.q.....x.....p.i."e.....c."E½.p.i."v...6

k w " 6 0 " R j o " x k " m.k.p.j.....f.q.c.p.j.....x.«.....j.q.....x.....p7 i

CH NG -VN I U L , C PH N , C.....ÔNG.....SÁNG L

k w " 7 0 " X p " k w " n .....e.....r.j.....p.....e.....½.p.i."7u ^ p i "

k w " 8 0 " E j p.i."e.j.....e.....r.j.k...w.....8

k w " 9 0 " E j p i " e.j.....e.j.....p.i."m.j.q ^ a.p."m.j ^ a.e.....9

k w " : 0 " E j « q " d ^ a.p " x «.....e.j.w {...p."p.j.....p.i."e.....r9 j p

k w " ; 0 " V j.w.....j.....k.....e.....r.j.....p.....9

CH NG-CV C U T CH C , QU N LÝ.....VÀ.....K.I.....M.16 O Á T

k w " 3 2 0 " E " e .....w.....x.....e.j.....e."s.w.....p."n.....10

CH NG -VI ÔNG VÀ I H I .....NG.....C.....ÔNG.10

k w " 3 3 0 " S w {...p."e.....c."e.....½.p.i.....10

k w " 3 4 0 " P i j ..c."x.....e.....c."e.....½.p.i.....11

k w " 3 5 0 " k ".j.....k.....p.i."e.....½.p.i.....12

k w " 3 6 0 " S w { p " x « " p j k o."x.....e.....c.....k."j.....k3 " p i

k w " 3 7 0 " E ^ a.e " .k."f.k...p.....e.....{."s.w {...p.....14

k w " 3 8 0 " V j c. {...k.....e ^ a.e."s.w {...p.....15

k w " 3 9 0 " V t k w " v r " k " j k " p j i "r e" " k½ p j i .k "" e j  
½.p.i.....15

k w " 3 : 0 " E ^ a.e " k w " m k p " v.k.....p."j.«.p.j."j.....r."16 k " j

k w " 3 ; 0 " V j " v j e " v k p " j « p j " j .....r."x.«.....d.k.17w " s w {

k w " 4 2 0 " V j ½ p i " s w c " s w { x.....p.j."e.....c.....k.19 j k "

k w " 4 3 0 " V j o " s w { ø " x «½ p j j " đ v g i 'è x' n p { đ ' p' h k p v  
e c " k " j k.....p.i."e.....½.p.i.....19

k w " 4 4 0 D k ' p " d p " j.....r.....k."j.....k.....p.i."e.....21½ p i

k w " 4 5 0 " [ ' w " e w " j { " d " s w {...x.....p.j."e.....22 " k "

<b>CH NG -HI II NG QU...N...T.R.....</b>	<b>22</b>
k w " 4 6 0 " V j « p j " r j p " x « " p j k o...m...e...c...x.22	« p j " x
k w " 4 7 0 " S w { p " j p " x « " p.j.k...o...x...e...c...I...23	p i
k w " 4 8 0 " E j " v epj i. "" sRwj.»p"evj.t...x...e.j...J...k.....26	
k w " 4 9 0 { " s w { p " v j c o " f " e w...e...j...r...x.j.«.26	j " x k
k w " 4 : 0 " E ^ e " e w e " j...r...e...c...I...k.....p.i...s.w.26	p " v t
<b>CH NG VII ING GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N KÝ CÔNG TY.....</b>	<b>29</b>
k w " 4 ; 0 V " e j ...e...d...o...a...{...s.w...p...n.....29	
k w " 5 2 0 " E .a.p...d...s.w...p...n.....30	
k w " 5 3 0 " D " p j k o . " o k p " p j k o . ".p.j.k...o...30	" x « "
k w " 5 4 0 " V j....."m..."E½.p.i."x...{.....31	
<b>CH NG -III M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N C I U HÀNH VÀ CÁN...B...QU...N...LÝ.....</b>	<b>32</b>
k w " 5 5 0 " V t ^ e .j...p.j.k...o...e...p...x.t...p.i.....32	
k w " 5 6 0 " V t ^ e j " p j k o " v t w p i " x.j...e...x.«...x.t.32	p j " e a
k w " 5 7 0 " V t ^ e j " p j k o...x...x.j.k...x...j...k...x.«...33	k " v j
<b>CH NG -IV AN KI M...S.QUÁT.....</b>	<b>33</b>
k 5 8 0 " M k o...u.q...a.v."x.k'p.....33	
k w " 5 9 0 " D.c.p...mk...o...u.q...a.v.....34	
<b>CH NG -V UY N I U TRA S SÁCH VÀ...H...S...35C ÔNG</b>	<b>35</b>
k w " 5 : 0 " S w { p " k...w...x.t.c...u...u...a.e.j...x.«...j...35	u
<b>CH NG -VI CÔNG NHÂN VIÊN VÀ...CÔNG...QUẢN.....</b>	<b>36</b>
k w " 5 ; 0 " E ½ p i " p j...p...x.k'p...x.«...e.½.p.i..."q.«.p....36	
<b>CH NG -VII HÂN CHIA L .I...NHU...N.....</b>	<b>36</b>
k w " 6 2.0..."E..."x...e.....36	
k w " 6 3 0 " R j ¬.p...r.j...k...n...k...p.j.w...p.....37	
<b>CH NG -VIII KHON NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TH NG K...TOÁN.....</b>	<b>37</b>
k w " 6 4 0 " V « k "...m.j.q...p...p.i¬.p...j.«.p.i.....37	
k w " 6 5 0 " V.t...e.j...n...r...s.w.....38	
k w " 6 6 0 " P...o...x.«.k...e.j...p.j.....38	
k w " 6 7 0 " E.j..."m..."x.q...a.p.....38	
<b>CH NG -IX BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....</b>	<b>38</b>
k w " 6 8 0 " D ^ q " e ^ q " j « p i...p...o...u...a.w...x.j...a.p.i...38	« " j « p
k w " 6 9 0 E ½ p i " d " v j ½ p i " x.k.p...x.«...x.j.½.p.i..."d...a.39	" t c " e
<b>CH NG -X M TOÁN CÔNG...TY.....</b>	<b>39</b>
k w " 6 : 0 " M.k...o...x.q...a.p.....39	

---

<b>CH NG X-<del>U</del> D.....L.....</b>	<b>40</b>
k w " 6 ; 0...E.q.p...f...w.....	40
<b>CH NG X-CHI M D T HO T NG V.À.....T.H.A.N.H.....L.Ý</b>	<b>40</b>
k w " 7 2 0 " E j .o..."f...x..."j.q...x...".....p.i.....	40
k w " 7 3 0 " V t p i " j r " d " v e " i k c "...e... <sup>a</sup> ...e..."v.	40 « p j " x
k w " 7 4 0 " I k c..."j...p..."j.q...x...".....p.i.....	40
k w " 7 5 0..."V.j.c.p.j..."n.....	41
<b>CH NG XGIX I QUY T TRANH C.H...P...N...L...B.....</b>	<b>42</b>
k w " 7 6 0 " I k k " s w.{...v..."v.t.c.p.j..."e.j...r..."p...k..."d....	42
<b>CH NG -BX SUNG VÀ S A .....I.....I.....U.....L.....</b>	<b>42</b>
k w " 7 7 0 " Ø « " u w c...".....k...".....k...w..."n.....	42
<b>CH NG XNGÀ Y HI U.....L.....C.....</b>	<b>42</b>
k w " 7 8 0 " P.i.«...{..."j.k...w..."n...e.....	42
k 9w0" 7E j " m " e c " E j " v e j..."J...k...".....p.i..."s.w.	43p " v t



PHỤ LỤC

1. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.

CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA VỤ CÁC THU TẬP TRONG

1. Nội dung

1. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - a. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - b. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - c. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - d. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - e. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - f. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - g. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
2. Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
3. Các tiêu chí để xác định khách hàng ưu tiên.
4. Các quy định về việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.

CHƯƠNG TRÌNH, HÌNH THỨC, TRƯỜNG, CHI PHỐI ĐI VÀ THỜI GIẢN HOẠT ĐỘNG

1. Tên Công ty

1. Tên Công ty
  - Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.
  - Văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền ưu đãi, giảm giá đối với khách hàng ưu tiên.

Handwritten signature or mark.

2. E 1/2 p i " v { " n « " e 1/2 p i " v { " e " r j p " e » " v " e ^ a xjk " ivj" a r Nam.
3. V t " u " p i " m " e c " E 1/2 p i " v { " n « <
  - c " e j M E P " D k ' p " J 1/4 c " K . " R j p i " C p " D . p j . " V r "
  - k p " v 0613.836199
  - Fax: 0613.836213
  - E-mail: [bhs@bhs.vn](mailto:bhs@bhs.vn)
  - Website: [www.bhs.vn](http://www.bhs.vn)
4. E j " v e j " J k « " P p i " k w p k v f k p " v j g q " r j ^ a r " n w
5. E 1/2 p i " v { " e » " v j " v j « p j " n r " e j k " p j ^ a p j " x « " x p " e ^ a e " o e " v k ' w " j q v " p i " e c " E 1/2 p i " v { " r j Á " j r r j o " x k " n w v " r j ^ a r " e j q " r j ^ 2 r 0
6. V t " m j k " e j o " f v " j q v " p i " v t e " v j k " j p " v j g q " k w " 7 4 " e c " k w " n " p « { . " v j k " j p " j q n « " 7 2 " p o 0

## CH NG -MIC TIÊU, PH M VI KINH DOAN NG C ÔNG TY

### i M đ . t i ê u h o t n g c a C ô n g t y

1. N p j " x e " m k p j " f q c p j " e c " E 1/2 p i " v { " n « <
  - a. U p " z w v " x « " m k p j " f q c p j " e ^ a e " u p " r j o " o ¶ c " p i . " u p " r j o " u p " z w v " v " r j " r j o . " r j
  - b. O w c " d ^ a p " o ^ a { " x o » w e " . v " v " j p k i « v p " j d " o . ¶ c " p i =
  - c. U c " e j c . " d q " f p i . " n r " v " e ^ a e " v j k v " d
  - d. V j k " e 1/2 p i " e ^ a e " e 1/2 p i " v t . p j " z ¬ { " f p i " x « " e 1/2 p i "
  - e. O w c " d ^ a n p . . " m k " i k " e ^ a e " u p " r j o " p 1/2 p i " u p . " v p i « p j " o ¶ c " p i =
  - f. F e j " x " x p " v k =
  - g. F e j " x " p " w p i =
  - h. w " v " m k p j " f q c p j " d v " p i " u p
  - i. U p " z w v " x « " m k p j " f q c p j " e p =
  - j. Cho thuê kho bãi;
  - k. U p " z w v " x « " m k p j " f q c p j " u p " r j o " t w " e ^ a e "
  - l. U p " z w v . " m k p j " f q c p j " r j ¬ p " d » p . " x v " v " p 1/2 p





m. w " v " v « k " e j ¶ p j " v j ½ p i " s w c ñg ty ùng"ngành và các p i  
k " v ^ a e " e j k p " n e . " w " v " x p " x « q " n p j " :  
v t ' p " v j " v t p i " e j p i " m j q ^ a p 0

n. M k p j " f q c p j " e ^ a e " p i « p j " p i j " m j ^ a e " v t q p i " r j  
r j ^ a r " n w v 0

2. O e " v k ' w " j q ñng ty là: p i " e c " E

O e " v k ' w " e j w p i " e c " E ½ p i " v { " n « " j w { " p i " x « "  
z w v " m k p j " f q c p j " x « " e ^ a e " n p j " x e " m j ^ a e " p j o "  
x k e " n « o " p " p j " e j q " p i k ½ p i c ¶ " » p i = f » r ð é j  
P j « " p e " x « " r j ^ a v " v t k p " E ½ p i " v { " p i « { " e « p i " n

**i u 4 . P h m v i k i n h d o a n h v à h o t n g**

E ½ p i " ñphép l p k ho ch và t i n hành t t c các ho v "ng kinh doanh phù h p v i quy  
nh c a pháp lu t h i n hành và th c h i n các b i n pháp thích h r " v " c các m c tiêu c a  
Công ty.

**CH NG - VVN I U L , C PH N , C Ô**

**i u 5 . V n i u l , c p h n , c ñng s á n g l**

1. X p " k w " n " e c " E ½ p i " v { " n « " " 3 0 4 5 5 0 6 5 ; 0 ; : 2 0  
v t ð " d k " e j ¶ p " v t k w " e j ¶ p " v t o " v ^ a o " o k " p i « p  
V p i " u " x p " k w " n " e c " E ½ p i " v { " e " e j k c "  
X P 0

2. E ½ p i " v { ' k e » " x e j j p " p j k w " n " m j k " e " k " j k "  
x k " e ^ a e " s w { " p j " e c " r j ^ a r " n w v 0

3. E ^ a e " e " r j p " e c " E ½ p k " w { h x « ¶ « ð i ñ « { " e j ½ p j " p w c

4. E ½ p i " v { " e » " v j " r j ^ a v " j « p j " e ^ a e " n q k " e " r j p "  
p i " e " ½ p i " x « " r j Á " j r " x k " e ^ a e " s w { " p j " e

5. E " r j p " r j " v j k ½ p p i " e r j j « q " d ^ a p " e " j q v " e ^ a e " e " ½ p i  
x k " v " n " u " j w " e " r j p " r j " v j ½ p i " e c " j  
½ p i " s w { " p j " m j ^ a e 0 " E ½ p i " v { " r j k " v j ½ p i " d ^ a q  
t i " u " e ð j j q ð d ^ a p " « « " v j k " j p " p i " m " o w c " r  
x k e + " e " ½ p i " e » " v j " p i " m " o w c 0 " U " e  
p i " s w p " v t " e c " E ½ p i " v { " s w { v " p j 0 " J k "  
e ^ a e k " v p i " v j g q " e ^ a e " k w " m k p " x « " e ^ a e j " v j e  
m j ½ p i " e " d ^ a p " u " e " r j p " » " v j g q " e ^ a e " k v  
e j « q " d ^ a p " e j q " e ^ a e " e " ½ p i " j k p " j w . " v á c " v t  
j q e " v t q p i " v t p i " j r " e " r j p " e " d ^ a p " s w c  
w " i k ^ a 0

- 6. E 1/2 p i " v { " e » " v j " o w c " e " " r r j j a v p " j f « q p " j e " j \* " n p j " e e 1/2 p e i " " v v j g q " p j p i " e a e j " v j e " e " s w { " j « p p j j 0 " v E t q " p r i j " v j 1/2 p i " f q " E 1/2 p i " v { " o w c " n k " n « " e " r j k w " s w " x e a e j " v j e " r j Á " j r " x k " s w { " p j " e c " k w " n liên quan.
- 7. E 1/2 p i " v { " e » " v j " r j a v " j « p n j j " k e " a e " n e q " k " k e " j j p k i " m j v j 1/2 p i " s w c " d p i " x p " d p " x « " r j Á " j r " x k " s w { " e j p i " m j q a p 0 "

**i u 6 . C h n g c h c p h i u**

- 1. E " 1/2 p i " e c " E 1/2 p i " v { " e " e r " e j p i " e j " j q r j p " x « " n q k " e " r j p " u " j 7 w e . " c k t . w " 8 t p i " j
- 2. E j p i " e j " e " r j k w " r j k " e » " f w " e c " E 1/2 p i " v { v { " v j g q " e a e " s w { " p j " v k " N w v " F q c p j " p i j k r e " r j k w " o « " e " 1/2 p i " p o " i k e . " j r j " k x w " v i j k " p f i c v j 1/2 p i " v k p " m j a e " v j g q " s w { " p j " e c " N w v " F q c p k " f k p " e j q " o v " n q k " e " r j p 0
- 3. D v " m " p i k " p « q " e » " " v ' p " i j k " v t q p i " U " p i d v " m " n q k e " p e « q r " w k " p " r j ¶ " 2 3 " \* o v + " e j p i " e j x 1/4 p i " 2 4 " \* j c k + " v j a p i " \* j q e " v j k " j p " n - w " j p o w c " j q e " e j w { p " p j p i " \* v t q p i " v t p i " j r " e
- 4. V t p i " j r " e j " e j w { r j p " p p " j i j k p " i f w p j v " w u t q p e i " o v f c p j . " e j p i " e j " e " u " d " j w " d " x « " e j p i " o o k p " r j ¶ 0
- 5. V t p i " j r " e j p i " e j " e " r j k w " i j k " f c p j " d " j q e " d " i v k ' k w " u j w " j . " w p " e " r j k w " i j k " f c p j " » " e r j k w " o k " x k " k w " m k p " r j k " c " t c " d p i " e phí liên quan cho Công ty.
- 6. P i k " u " j w " e j p i " e j " e " r j k " w k x 1/2 " d c p j ' s w j e j " x « " e 1/2 p i " v { " u " m j 1/2 p i " e j w " v t a e j " p j k o " v d " u " f p i " x k " o e " ¶ e j " n c " q 0
- 7. E 1/2 p i " v { " e » " v j " r j a v " j « p j " e " r j p " i j k " f c p j " v t " e » " v j p " d d c p p " j s « w p { j " x p j " e j q " r j 2 r " e a e " e " r e j " j q e " m j 1/2 p i " e j p i " e j + " e " e j w { p " p j p j p i 0 " J k " p i " s w p " v t " e » " v j " d c p " j « p j " r j p " v j g q " e a p j " e c " N w v " f q c p j " p i j k r . " r j a e j p i " m j q a p " x « " k w " n " p « { 0

**i u 7 . Ch ơ ng c h ơ ng k ho ả n k h ả c**

E j p i " e j " v t ^ k " r j k w " j q e " e ^ e " e j p i " e j " e j p  
e ^ e " e j p i " e j v « k " m k v j v " k " x p i e v e t . " u " e " r j ^ v  
f k p " v j g q " r j ^ r " n w v " e c " E 1/2 p i " v { . " v t " v t p i "  
p j " m j ^ e 0

**i 8 Ch ả b ả n v ả c h u y n n h ơ ng c p h n**

1. V v " e " e ^ e " e " r j p j w { w p i e p j v j p i " v t e " m j k f q k  
s w { " p j " m j ^ e 0 " E " r j k w " p k ' o " { v " v t ' p " U " v  
v j g q " e ^ e " s w { " p j " e c " r j ^ r " n w v " x " e j p i " m  
E j p i " m j q ^ p 0
2. E " r j p " v j c p j " v q e p " { " m j 1/2 p i " e " e j w {  
n k ' p " s w c p " p j " s w { p " p j p " e " v e . " s w { p " p j  
p i w p " x p " e j " u " j w . " s w { p " o w c " e " r j k w " o
3. J k n g q u n t r q u y v h h t h k " o k " r j c v ả g ả " b ả n c p h n . G ả b ả n c p h n  
m j 1/2 p i t h r " j p " v i t k t i t h v k j " m k ả o b ả n h o c g ả t r c g h i t r o n g s s ả c h  
c a c p h n t i t h k " m g k n h t , t r n h p i " n g h r " u c w " - { < "
  - a. C p h n c h ả b ả n l p " u t i ề n c h o n h p i " p k h o n g p h i l ả c 1/2 p i " m ^ a p i " n
  - b. C p h n c h ả b ả n c h o t t c c 1/2 p i " v c p h n h i v n c ó c ả h C ơ ng t y ;
  - c. C p h p " e j « q " d i m ả i g i h p " e p i p i b q " n - p j 0 " n g h t p q n y , i s " v t  
c h i t k h u h o c t l c h i t k h u c t h p h k " c s c h p t h u n c ả H i ơ ng q u n t r .

**i u 9 . T h u h i c p h n**

1. V t p i " j r " e " 1/2 p i " m j 1/2 p i " v j c p j " v q ^ p " { "  
p i " s w p " v t " v j 1/2 p i " d ^ a q " x « " e » " s w { p " { ' w " e  
n - k " u w v " v t ' p " m j q j p " v k p p f j v v x k k p j " { p " q " i x k " e t " c  
e j q " E 1/2 p i " v { " v j g q " s w { " p j 0
2. V j 1/2 p i " d ^ a q " v j c p j " v q ^ p " p ' w " v t ' p " r j k " i j k " t i  
v " p i « { " i k " v j 1/2 p i " d ^ a q + . " c " k o p " k h o n g c h ả n h " v q ^ a  
v q ^ p " v j g q " ả p i " { ' w " e w . " u " e " r j p " e j c " v j
3. V t p i " j r " e ^ e " { ' w " e w " v t q p i " v j 1/2 p i " d ^ a q " p ' w  
{ " v v " e " e ^ e " m j q p " r j k " p r . i " " e s ^ a w e " p m " j v q t  
s w { p " v j w " j k " u " e " r j p " » 0 " J k " p i " s w p  
v j w " j k " v j g q " s w , { 5 v ả 6 x p « j " v v t q k p " i e " ^ e ^ a " e M " j v q t p " p i " j r "  
k w " n " p « { 0
4. E " r j p " d " v j w " j k " e " e q k " n « " e " r j p "  
v k r " j q e " { " s w { p " i d k ^ a p k " s w k " v j e p q " r p i k " k j " q -  
j q e " e ^ e " k " v p i " m j ^ e " v j g q " p j p i " k w " m k  
j r 0

5. E " ½ p i " p o " i k " e " r j p " d " v j w " j k " u " r j k p j p i " x cpp"jr"jv qk<sup>a</sup>"pv"jv v " e " e<sup>a</sup> e " m j q p " v k p " e » ' \* m j ½ p i " s w<sup>a</sup> " " 3 4 " ' " o v " p o + " x « q " v j k " k o " v j v " p i « { " v j w " j k " e j q " p " p i « { " v j e " j k p " v j p k " e " e p i " e j " v j c p j " v q<sup>a</sup> p " v q « p " d " i k<sup>a</sup> " v o k p " i k o " v j c p j " v q<sup>a</sup> p " o v " r j p " j q e " v q « p " d
6. V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " v j w " j k " u " e " i k " p " p i k " p X k e " v j w " j nk "ex" mp ""ee> ""jvkt qwp i " v t p i " j r " e » " u thông báo.

**CH NG-~~V~~ C U T CH C, QU N LÝ VÀ**

**i u 10. C c u t c h c q u n l ý**

- E " e w " v " e j e " s w p " n " e c " E ½ p i " v { " d c q " i o <
- a. k " j k " p i " e " ½ p i =
  - b. J k " p ; i " s w p " v t
  - c. D c p " m k; o " u q<sup>a</sup> v
  - d. V p i " i . k<sup>a</sup> o " e

**CH NG -~~V~~ I ÔNG VÀ I H I NG C**

**i 11. Quy n c a c ô n g**

1. E " ½ p i " n « " p i k " e j " u " j w " E ½ p i " v { . " e » " e<sup>a</sup> x « " n q k " e " r j p " o « " j " u " j w 0 " E " ½ p i " e j m j<sup>a</sup> e " e c " E ½ p i " v { " v t q p i " r j o " x k " u " x p " - " i
2. P i k " p o ð i k j " ð v j ½ p i " e » " e<sup>a</sup> e " s w { p " u c w <
  - a. V j c o " f " x « " r j<sup>a</sup> v " d k w " v t q p i " e<sup>a</sup> e " e w e " j r " s w { v " v t e " v k r " v k " k " j k " p i " e " ½ p i v j e " j k p "; d " r j k w " v " z c
  - b. P j p " e " v e " x e k " c ð " e k s " v j { k v " p ð j " e " ½ p i
  - c. V " f q " e j w { p " p j p i " e " r j p " - " e " v j c p x « " r j<sup>a</sup> r " n w v " j k p " j « p j =
  - d. ew "" v k ' p " o w c " e " r j k w " o k " e j « q " d<sup>a</sup> p " v p j w =
  - e. M k o " v t c " e<sup>a</sup> e " c p j ½ p i p "" v e k p " ½ k ð i p " v s t v p i " f c p j " u<sup>a</sup> i k c " k " j k " p i " e " ½ p i " x « " { ' w " e w " u c "
  - f. Z g o " z<sup>2</sup> v . " v t c " e w . " v t ¶ e j " n e " j q e " u c q " e j e " ½ p i " x « " e<sup>a</sup> e " p i j p i " s e w { " v ½ p e i = c " k " j k "
  - g. V t p i " j r " E ½ p i " v { " i k k " v j . " e " p j p " o

- r j p " i » r " x p " x « q " e 1/2 p i " v { " u c w " m j k " E 1/2 p i " v { m j ^ a e " v j g q " s w { " p j " e c " r j ^ a r " n w v = "
- h. [ ' w " e w " E 1/2 p i " v { " o w c t ' q p k " e ^ a e ' r y t p M " j p q i " c p j " j 3 r " " s k w 129 e c " N w v " F q c p j " p i j k r =
- i. E ^ a e " s w { p " m j ^ a e " v j g q " s w { " p j " e c " k w " n
- 3. E " 1/2 p i " j q e " p j » o " e " 1/2 p i " p o " i k " v " 3 2 ' " v i k c p " n k ' p " v e ' e w " e u ' e w ' s w j { ^ a p i ' u c w < " n ' p
- a. " e " e ^ a e " v j « p j " x k D p c " p J " m k k " v g ' g p q i d " s s w w { " p " v p t j " " v j c a c k w " 4 6 0 5 " x « " k w " 5 8 0 5 =
- b. Yêu c u H k "ng qu n tr th c hi n vi c tri u t r " i h k "ng c 1/2 p i " v j g q " e ^ a nh t i i u 1 1 4 u 1 3 6 Lu t Doanh nghi p;
- c. M k o " v t c " x « " p j p " d p " u c q " j q e " d p " v t ¶ e j " d " r j k w " v k " k " j k " p i " e " 1/2 p i 0
- d. [ ' w " D e c p w " " m k m k " o q v v c " v p i " x p " " e " v j " n k ' p i " e c " e 1/2 p i " v { " m j k " z ^ 2 v " v j { " e p " v j k v 0 v ' p . " c " e j " v j p i " v t A . " s w e " v e j . " u " I v j e " e ^ a r " " p r j j - ^ a p r " " j m j ^ a e " k " x k " e " 1/2 p i " n « " e ^ a " u " s w { v " p j " v j « p j " n r " j q e " u " p i " m " r e " r j p " x « " v j k " k o " p i " m " e " r j p " e c " 1/2 p i " x " n " u " j w " v t q p i " v p i " u " e " r j p " m k o " v t c =
- e. E ^ a e " s w { p " m j ^ a e " e " s w { " p j " v k " k w " n

**i u 1 2 . N g h a v c a c o n g**

E " 1/2 p i " e » " p i j c " x " u c w <

1. V w ¬ p " v j " k w " n " E 1/2 p i " v { " x « " e ^ a e " s w p " j e ' j e ' c e ' p i " e " 1/2 p i . " J k " p i " s w p " v t =
2. V j c p j " v q ^ a p " v k p " o w c " e " r j p " - " p i " m " o w c
3. E w p i " e r " c " e j " e j ¶ p j " z ^ a e " m j k " p i " m " o w c
4. J q « p " v j « p j " e ^ a e " p i j c " x " m j ^ a e " v j g q " s w { " p j
5. E j w " v t ^ a e j " n p j j k k " p j " - e p ^ a " " f p c j p - j p " e 1/2 p i " v { " f k " o k " e ^ a e " j « p j " x k " u c w " ¬ { <
- a. X k " r j o " r j ^ a r " n w v =
- b. V k p " j « p j " m k p j " f q c p j " x « " e ^ a e " i k c q " f e j " m j ^ a nhân khác;
- c. V j c p j " v q ^ a p " e ^ a e " m j q p " p v « k ' j e j ¶ p j p e ' j " p j ' v ' t z

ty.

**i u 13 . i h i n g c ô n g**

1. k " j k " p i " e " ½ p i " n « " e " s w c p " e » " v j o " s  
v j p i " p k ' p " e " v " e j e " o k " p o " o v " n p 0  
v t q p i " v j k " j p " d p " v j a p i . " m " v " p i « { " m v " v
2. J k " p i " s w v p K v w " v v r " j e j r e " k " j k " p i " e " k  
k o " r j Á " j r 0 " k " j k " p i " e " ½ p i " v j p i " r j a r " n w v " x « " k w " n " E ½ p i " v { . " e " d k v " v j ½  
tài chính c j q " p o " v « k " e j ¶ p j " v k r " v j g q 0 " E a e " m k o " v  
" v " x p " e j q " x k e " v j ½ p i " s w c " e a e " d a q " e a q " v
3. J k " p i " s w p " v t " r j k " v t k w " v r " k " j k "
  - a. J k " p i " s j w p " v t p " v j k w " v " x . " n k " ¶ e j " e c " E ½
  - b. D p i " e ¬ p " k " m " v q a p " j « p i " p o . " e a e " d a q " e v q a p " e c " p o " x « p " e j ¶ p j " r " j p " a p j " d " o ; v " o
  - c. M j k " u " v j « p j " x k ' p " j e p c " u J " k v " j « p p j i " x s k w p p " o w t " n w ¶ v " j p " o v " p c " u " v j « p j " x k ' p " s w { " p j " v t q
  - d. E " ½ p i " j q e " p j » o " k w e ½ p 0 5 k w w " n p p « v " k " w j k " p i " e " ½ p i " d p i " o v " x p " r d " r p j " n k k " p p " w p " f q " x « " o e " ¶ e j " e w e " j r . " e » " e j " m " e c " e e " n r " v j « p j " p j k w " d p . " v t q p i " » " o k " d

liên quan;

  - e. D c p " m k { ó w ù q a w " v t k w D' c v p " r m' k e w o " e u' q j a v r q' p v k p' " v v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " j q e " e a p " d p i j c " x " e 160 N w " w j E q c p k " w i j k r " j q e " J k " j q e " e » " " p j " j « p j " p i " p i q « k " r j o " x k " s w
  - f. Các tr p i " j r " m j a e " v j g q " s w { " p j " e c " r j a r " n
4. V t k w " v r " j r " k " j k " p i " e " ½ p i " d v " v j
  - a. J k " p i " s w p " v t " r j k " v t k w " v s á u r o " j k r " p i « k { m " v " p i « { " u " v j « p j " x k ' p " J k " p e " s w w " 3 j q e " p j p " e " { ' w 3 d e à 5 w g " s w k { ' w " 3 p 5 j " v k " M j q p
  - b. V t p i " j r " J k " p i " s w p " v t " m j ½ p i " v t k w " M j q 6 p " u 1 3 k v j . " v t q p i " v j k " j p c p c m k r g k k p i v y c { v J k " p i " s w p " v t " v t k w " v r " j r 5' k 1 3 6 " j k " N w v " F q c p j " p i j k r 0
  - c. V t p D c p " m k m g ½ p q " w t k w " v r " j r " p j j v k k "

M j q p 'k 6 dw"j3.5" v t q p i " v j k " j p " d c " o k " p i « { " v  
{ ' w " e w " s w { "3d lp j we"v»3"ks"vM j qp "pv"j c { " v j D c"p J' mkk " o  
soát v t k w " v r " j r " k " j k " p i " 136 N'w 1/2phi F' qvcjpg  
p i j k r 0

V t q p i " v t p i " j r " p « { . " e " 1/2 p i " j q e " p j » o " e  
v j " " p i j " e " s w c p " p i " m " m k p j " f q c p j " i  
v j { " e p " v j k v 0

d. V v " e " e j k " r j ¶ " e j q " x k e "kv"t k pwi""ve r"" x/2«p"i v"ku  
j q « p " n k 0 " E j k " r j ¶ " p « { " m j 1/2 p i " d c q " i o " p j p  
j k " p i " e " 1/2 p i . " m " e " e j k " r j ¶ " p " " x « "

**i u 14 . Quy n và nhi m v c a i h i n g**

1. k " j k " p i " e " s w 1/2 p p " w j j q p' n w p lp " x « e' w' j 1/2 p i " s w

a. D a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " e " m k o " v q a p " j « p i " p o

b. D a q " e D q p' e' m k ; " o " u q a v

c. D a q " e a q " e c " J k " p i " s w p " v t =

d. M " j q e j " r j a v " v t k p " p i p " j p " x « " f « k " j p " e

2. k " j k " p i " e " 1/2 p i " v j p i " p d ' p i' x x " p " d " p j  
x p " " u c w <

a. V j 1/2 p i " s w c " e a e " d a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " j « p i " p o =

b. O e " e " v e " v j c p j " v q a p " j « p i " p o " e j q " o k " n q  
e a e " s w { p " i p " n k p " x k " n q k " e " r j p " » 0 " C  
s w p "pvitj " " u c" w " m j k " - " v j c o " m j q " " m k p " e a e

c. U " n p i " v j « p j " x k ' p " e c " J k " p i " s w p " v t

d. N c " e j p " e 1/2 p i " v { " m k o " v q a p =

e. D w . " o k p " p j k o . " d - k " p j k o " x « D v p' e' m k ; v p " ' u q j

f. V p i " u " v k pv"jv«j p A j ""nxckq'~pe" Jc "ke" a e p i " s w p " v t  
p i " s w p " v t =

g. D " u w p i " x « " u c " k " k w " n " E 1/2 p i " v { =

h. N q k " e " r j p " x « " u " n j a p i j e p j f e j g " o k " n q " k

i. E j k c . " v a e j . " j r " p j v . " u a r " p j r " j q e " e j w {

j. V " e j k " x « n " i k k " v j " \* v j c p j " n + " E 1/2 p i " v { " x « "

k. M k o " v t c " x « " z " n " e a e " x k D " crpj " mok " ieo { cü " q J f k k " v " j p  
E 1/2 p i " v { " x « " e a e " e " 1/2 p i " e c " E 1/2 p i " v { =

l. S w { v " p j " i k c q " f e j " d a p " v « k e ü " p w E 1/2 p i " v k  
72 ' " v t " n ' p " v p i " i k a " v t " v « k " u p " e c " E 1/2 p i

- d a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " - " e " m k o " v q a p " i p " p
- m. E ½ p i " v { " o w c " n k " j p " 3 2 ' " o v " n q k " e " r j p "
- n. X k V e p i " i k a q " i " v e j k " n « o " E j " v e j " J k " p i "
- o. E ½ p i " v { " j q e " e a e " e j k " p j a p j " e c " E ½ p i " v { " m v k " M j q 6 p N w " v k F w c ß j " p i j k r " x 8 5 " i k a p i t i k d v « k " u p " e c " E ½ p i " v ¼ p " i x " « v " { e " a e " e e j " k i " j p k j " a v p t j q " p e i " c p j v " e " m k o " v q a p =
- p. E a e " x p " " m j a e " v j g q " s w { " p j " e c " k w " n
- 3. E " ½ p i " m j ½ p i " e " v j c q " i i " k j c " r d " u " c w j " k " w " < v t q p i
- a. E a e " j r " p i k s w { 6 0 p k j { " m j k k " e " ½ p i " » " j q v k " e " ½ p i " » " n « " o v " d ' p " e c " j r " p i =
- b. X k e " o w c " e " r j p " e c " e " ½ p i " » " v j t q " e v " t e c p j r " x k e " o w c " n k " e " r j p " e " v j e " j k p " v k e " o w c " n k " e " v j e " j k p " v j ½ p i " s w c " m j f e j " e j . p i " m j q a p
- 4. V v " e " e a e " p i j " s w { v " x « " e a e " x p " " - " n w p " x « " d k w " s w { v " v k " k " j k " p i " e " ½ p

**i u 1 5 . i C m c d i d y q u y n**

- 1. E a e " e " ½ p i " e » " s w { p " v j c o " f " k " j k " p i j q e " w " s w { p " e j q " k " f k p " e c " o . p j " v j c o " f v j g q " { " s w { p " e " e " v j . ù r j r k k z w è d w p g " e " f k p 0
- 2. X k e " w " s w { p " e j q " p i k " k " f k p " f " j r " o w " e c " e ½ p i " v { " x « " r j k " e » " e j " m " v j g q " s w {
- a. V t p i " j r " e " ½ p i " e a " p j ¬ p " n « " p i ½ p i k " w » " s p i k " e " w " s w { p " f " j r =
- b. V t p i " j r " p i k " k " f k p " v j g q " w " s w { p " r j k " e » " e j " m " e c " p i k " k " f k p " v j g q " w ½ p i " x « " p i k " e " w " s w { p " f " j r =
- c. V t q p i p " i v " t j r " m j a e " v j . " r j k " e » " e j " m " e c " p x « " p i k " e " w " s w { p " f " j r 0
- P i k " e " w " s w { p " f " j r " k " j k " p i " e x « q " r j ¼ p i " j r 0
- 3. V t p i " j r " n w v " u " v j c i { k " o { " v e " j e j " q " p p i j " k " k w " f " k s f k p " v t q p i " v t p i " j r " p « { " e j " e " e q k " n « " v t . p j " e Á p i " x k " v j " w " s w { p " e j q " n w v " u " j q » " e j c " p i . " m " x k " E ½ p i " v { +



4. V t " v t p i " j r 5 s w n à y . " r p j j k " v w " k d " k m j w q " s p w " { v " e " c " p j r " v t q p i " r j o " x k " e " w " s w { p " x p " e » " j k
  - a. P i k " w " s w { p " " e j v . " d " j p " e n j e " " p j « p p i j " " r f ∩ p " u =
  - b. P i k " w j w w { d p " x k " e " e j " p j " w " s w { p =
  - c. P i k " w j w w { d p " v j " o " s w { p " e c " p i k " v j e "
5. S w { " p j " v k " m j q p " 4 " k w " p « { " u " m j ½ p i " a r " báo v m t trong các s ki n nêu t i kho n 4 u n à y i v t c gi khai m c c u c h r " i h i ng c ½ p i e " j v k h i c u c h r " c t r i u t p l i .

**i u 16 . T h a y i c á c q u y n**

1. X k e " v j c { " k " j q e " j { " d " e a e " s w { p " e " d k m j k " p á " p ò " ½ k ' " v " p j j p v " r j " v j ½ p i " v j c o " f e " e " ½ p i " 65 p " o s " w i { k p " " d v k " p v j " s w " { v " e " c " n q k " s w { v " v j ½ p i " s w c
2. X k e " v " e j p " w " w " k w m e q j j p r " 3 » " k k w " p t { " m j k " e » \* j q e " k " f k p " e " { " s w { p " e c " j + " x « " p e a e " e " r j p " n q k " » " - " r j a v " j « p j 0 " V t p i " j e j e " j r " n k " v k q p i « k ¼ p á w d c » ò x « " p j p i " p i k \* m j ½ p i " r j " v j w " k l " x « q " u u " e n " r j p + " e » " o v " v t e " w " s w { p " w " e " e q k " n « " " u " n p i " v t ' p . p p j p l p o " i k " e " r j p " v j w e " n q k " » " w " e » " v j " { ' w " e w " d " r j k w " m p " x « " o k " p i e " r j p " u " j w " v j w e " n q k " » 0
3. V j " v e " v k p " j « p j " e a e " e w e e ' j k p " v k ' p i " d k " x " v k w à " 3 k : w " 4 2
4. V t " m j k " e a e " k w " m j q p " r j a v " j « p j " e " r j p " s n q k " e " r j w p " e k " s w k " p x " k " o v " u " j q e " v v " e p j w p " k j " q u e p " v e « c " E ½ p i " v { " u " m j ½ p i " d " v j c { " e Á p i " n q k 0 "

**i u 17 . T r i u t p i h i n g c ô n g , c h c ô n g**

1. J k " p i " s w p " v t " v t k w " v r " k " j k " p i " e v j g q " e a e " v t p i k " j w " j 3 5 0 6 d w : 3 p 0 6 e k "
2. P i k " v t k w " v r " k " j k " p i " e " ½ p i " r j k "
  - a. Chu n b danh sách các c ½ i " k k i p " v j c o " u f q u y " t k k " i d k trong v ò n g 1 5 c m g à g y i g i t y m i h p i h k " n g c ½ p l e j p i " v t . p j e a e " v « k " n k w " v j g q " s w { " p j " r j Á ; j r " x k " n w

- b. Z<sup>a</sup> e " p j " v j k " i k c p " x « " c " k o " v " e j e "
  - c. V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " x « " i k " v j ½ p i " d<sup>a</sup> q " j r " k " j k " f " j r 0
3. V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " j r " k " j k " p i " e " ½ p i " e " i r j p i " v k p U v j ½ p i " d<sup>a</sup> q " v k p e j e " e j p i " m j q<sup>a</sup> p . " v t ' p e c " e ½ p i " v { 0 " V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " j r " k " j k " p i " e v t e " p i « { " j r " k " j k " p i " e " ½ p i . " \* v p j o v " e<sup>a</sup> e j . " j r " e " v t " e e " r j " j q e " e " d " x p i " e " ½ p i . " e<sup>a</sup> e " v « k " n k w " n k ' p " s w c p " p " e e j q " e<sup>a</sup> e " e " ½ p i " j q e l x « " p i " v t ' p " v t c p i " v j n k w " m j ½ p i " e " i k " m<sup>3</sup> o " v j ½ p i " d<sup>a</sup> q " j r " k " t i " c " e j " v t c p i " v j ½ p i " v k p " k p " v " e<sup>a</sup> e "
  4. E " ½ p i " j q e " p j » o " e k " w ½ p i " d<sup>a</sup> q " v k p e j e " e j p i " m j q<sup>a</sup> p . " v t ' p x p " x « " q " e j " p i " v t . p j " j r " k " j k " p i " e " x « " r j k " e " i k p " e j q " e " ½ p i 0 " " z w v " r j k " d c q " i o " j " x « " v ' p " e i k . " x « " p k " f w p i " " p i j " c " x « q " e j p i " v t . p
  5. P i k " v t k w " v r " j r " k " j k " p i " e " ½ p i " M j q<sup>4</sup> e p " d k " w v ' e p i " e<sup>a</sup> e " v t p i " j r " u c w <
    - a. " z w v e " i k " p " m j ½ p i " p i " v j k " ; j p " j q e
    - b. X « q " v j k " k o " " z w v . " e " ½ p i " j q e " p j » o " v j ½ p i " v t q p i " v j k " i k c p " n k ' p " v e " v " p j v " u<sup>a</sup>
    - c. X p " " z w v " m j ½ p i " v j w e " r j o " x k " v j o " s w thông qua.
  6. J k " p i " s w p " v t " r j k " e j w p " d " f " v j q " p i
  7. V t p i " j r " v v " e " e " ½ p i " k " f k v k " 3 2 2 j ' e o " j q e " v j ½ p i " s w c " k " f k p " e " w " s w { p " v k " j k " p i " e " ½ p i " p j e " v e " q v k t " n " « v " j j ½ p r i " " n s w " c m " " e w " " v v r " k " j k " p i " e " ½ p i " f n w j p ½ p " i d " k v j w g " q s " w { p i " m v e j p i " v t . p j 0

**i u 1 8 . C á c i u k i n t i n h à n h h p i h i**

1. k " j k " p i " e " ½ p i " e " v k p " j « p 5 1 " m j e k " e » r j p " e » " s w { p " d k w " s w { v 0 "
2. V t p i " j r " m j ½ p i d " k e » w " " e " p u " v " j n k v p " i v " t q p k i " " x ¼ p i " c p " p j " m j c p k i " o k e " " v t k k " w j " v k . r " k j " j " k j " f j e k w " e " j e trong vòng sáu o k " p i « { " m " v " p i « { " f " p j " v " e j e j k " p i t " k e w " " ½ p r i " " n v k " e j " e " v k p " j « p j " m j k p j p i " k " f k p " e " w " 3 w ' { " e p " " f r j " j p " r e " » " s k w " { f k p

3. V t p i " j r " k " j k " n p " v j " j c k " m j 1/2 p i " e v t q p i " x 1/4 p i " d c " o k " r j À v " m " v " v j k " k o " p v j " d c " e » " v j " e " v t k w " v r " v t q p i " x 1/4 p i " j c n p " j c k . " x « " v t q p i " v t p i " j r " p « { u " k " n j k p " i 1/2 p i " j c { " k " f k p " w " s w { p " v j c o " f " x « " e x p f " m k p " e " k j ' j " k j ' w p i v e k " 1/2 p i " n p " v j
4. E j " e » " k " j k " p i j " e { " 1/2 k " i e ' j o k p ' i e » v " t s h e p { j " p j v j 1/2 p i " d a q " o k " j k r " w { 3 9 0 ' 5 w { w " n p j p x { 0

**i u 19 . Th t h c t i n h à n h h p v à b i u q u y**

1. X « q " p i « { " v " e j e " k " j k " p i " e " 1/2 p i . " E 1/2 p r j k " v j e " j k e j p i " x k p e " m j k p ' i e " a n e " e " 1/2 p i " e » " s w {
2. M j k " v k p " j « p j " p i " m " e " 1/2 p i . " E 1/2 p i " v { " u s w { p " e » " s w { p " d k w " s w { v " o v " v j " d k w " s w { 1/2 p i . " j f k « p v ' p " e " w " " s w { p " x « " u " r j k w " d k d k w " s w { v " v k " k " j k . " u " v j " p i " j " p i j e " v j w " u c w . " e w k " e Á p i " o " v p i " u " r j k w r j k " p i " j . " r j p " k " v p i " x p " " j q e " d " r khi v k p " j « p j " d k w l h s i v b ( u n h v p ' k " p c h u t r á c h n h i » n o k l m phi u ho c giám sát ki m phi w " v j n g h c " a c h t a .

3. E " 1/2 p i " p " f " k " j k " p i " e " 1/2 p i " o w p " e i k c " x « " d k w " s w { v " p i c { " v k " k " j k 0 " E j " v q p " o w p " p i " m " x « " j k w " n e " e c " e a e 1/2 p i " v " o w p " v j c o " f " u " " m j 1/2 p i " d " p j " j p i 0 "

4. Ch t ch H k "ng qu n tr làm ch t a các cu c h p do H k "ng qu n tr tri u t r = "ng t h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh p p i " a t k i R " j » k " E j " v e j " J k v t " u " n « o " e j n g h v p h o c h e t w e j e " " e j n g m i t h o c t m th i m t kh p p i " a t k i các thành viên còn l i b u m v " p i trong s h làm ch t a cu c h p theo nguyên t e " e " n g h p không b w " e " pi làm ch t c " v j n g B a m k i m soát k khi p " i h k "ng c 1/2 p i ch dt a cu c h r " x « i " c ó s i phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p .

V t q p i " n g h e r " " v m t j a e k y t e n p r i u t p h r " i h k "ng c 1/2 p i u khi p " i h k "ng c 1/2 p i ch dt o cu c h r " x « i " c ó s i phi u b u cao nh t làm ch t o cu c h p ; Ch t o c m t h o c m t s p i k " n « o " v h p . " m " e w

5. S w { v " p j " e c " E j " v q " x " v t . p j " v . " v j " v k " j k " p i " e " 1/2 p i " u " o c p i " v p j " r j a p " s w {
6. E j " v q " k " j k " p i " e " 1/2 p i " e » " v j " j q - p " j

k " dk w " e p " v j k v " p " o v " v j k " k o " m j ^ e  
m j 1/2 p i " e p " n { " " m k p " e c " k " j k m p j 1/2 w " i p " j v j p ""  
e j " p i k " v j w p " v k p " " c " k o " v " e j e " k  
v t v " v " j q e " e » " m j " p p i " n « o " o v " v t v " v " e  
e 1/2 p i " x k e " e e " v k k p j j k p j d ) E ^ a e " e j p i j " v k " n p " . v j \*  
k o " j r " m j 1/2 p i " d q " o " e j q " e ^ e " e " Ngoai i " f  
t c . " E j " v q " k " j k " e » " v j " j q - p " k " j k " m j  
1/2 p i " - " e » " " u " n v j k i v 0 " K j d k " w k f p " j q r p e v p  
m " v " p i « { " f " p j " m j c k " o e " k " j k 0 " k  
e " i k k " s w { v " j r " r j ^ a r " v k " k " j k " d " v t

7. V t p i " j r " e j " v c " j q - p " j q v e ^ a k " x " k f " p w q " k p  
k w "" 3 ; k " j k " p i " e " 1/2 p i " d w " o v " p i k " m  
v j c { " v j " e j " e v " j c " r " k e j w q "" j « p p j " n e A w e " m v " v j A e " x «  
j r " » " m j 1/2 p i " d " p j " j p i 0

8. E j " v q " e c " k " j k " j q e " V j " m " k " j k " e »  
" k w " m j k p " k " j k " p i " e " 1/2 p k i " " j o k v " " r e j ^ a e  
e " o q p i " o w p " e c " c " u " v j c o " f 0

9. J k " p i " s w p " v t " e » " v j " { ' w " e w " e ^ a e " e " 1/2  
p i " e " 1/2 p i " e j w " u " m k o " v t c " j q e " e ^ a e " d k  
j r 0 " V t p i " i j " j r q " æ » " e k " f 1/2 k p p " e " w " s w { p "  
p j " x " m k o " v t c " j q e " e ^ a e " d k p " r j ^ a r " c p " p k p  
e ^ a e j " e p " v t p i " e » " v j " " v " e j k " j q e " v t e " z

10. J k " s w p p p " v t . " u c w " m j k " - " z g o " z ^ 2 v " o v " e ^ a e j  
e " J k " p i " s w p " v t " e j q " n « " v j ¶ e j " j r "

- a. k w " e j p j " u " p i k " e » " o v " v k " c " k o " e
- b. D q " o " c p " v q « p " e j q " o k " p i k " e » " o v " v k "
- c. V q k ' w " m k p " e j q " e " 1/2 p i " v j c o " f " \* j q e " v k  
J k " p i " s w p " v t " e » " v q « p " s w { p " v j c { " k " p  
r j ^ a r " p w " J k " p i " s w p " v t " v j { " e p " v j k v 0  
j q e f " u p i " " p j p i " j . p j " v j e " n c " e j p " m j ^ a e 0

11. V t q p i " v t p i " j r " v k " k " j k " p i " e " 1/2 p i "  
v t " m j k " z ^ a e " p j " c " k o " k " j k " e » " v j <

- a. V j 1/2 p i " d ^ a q " t p i " k " j k " u " e " v k p " i j « p j  
j k " u " e » " o v " v k " » " \* ð c " k o " e j ¶ p j " e c  
b. D " v t ¶ . " v " e j e " " p j p i " e " 1/2 p i " j q e "  
k w " m j q p " p « { " j q e " p j p i " p i k " o w p " v j c  
e c " k " j k " e » " v j k " j p ± " v j k " v j c o " f  
V j 1/2 p i " d ^ a q " x " x k e " v " e j e " k " j k " m j 1/2 p i " e

m j q p " p « { 0

- 12. V t q p i " k w " n " p « { " \* v t " m j k " j q « p " e p j " { ' w " e j k " " c " k o " e j ¶ p j " e c " k " j k 0
- J « p i " p o f E ½ p i v v { ð j e " k " j k " p i " e " ½ p i " v j p i " p k ' p " m j ½ p i " e " v " e j e " f k " j . p j " v

**i u 20 . T h ô n g q u a q u y t n h c a i h i**

- 1. V t " v t p i " j r " s w { " p j " v k p " j M ' j e q c p " " 4 " k e " j c " k " k x " e a e " x p " " u c w " - § 1 " u " v t " n e ' p v ' j v ½ p p i i " " s u w c " r m j j k k " e » " s w { p " d k w " s w { v " e » " o v " v t e " v k r " j q e " v j p i " e " ½ p i " \* v j t q e p " i j " v r t " v t p i e " 6 5 v ' k r ' v r v + p " i j e q u e " r ¶ j k " p v j " e c " e a e " e " ½ p i " e » " s w { p " d k w " s w { v " e j r " v j w d p + 0

- a. V j ½ p i " s w c " d a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " j « p i " p o = "
- b. M " j q e j " r j a v " v t k p ; p i p " x « " f « k " j p " e c " e l
- c. D w k " p " p j k ox. « " d v j k c " { p j v k j o " v j « p j " D k p ' p m k v a k " u q j d a q " e a q " x k e " J k " p i V s p w i ' p i ' k a t o " " d e ' p j k o " I l

- 2. E a e " s w { v " p j " e c " k " j k " p i " e " ½ p i " n k e " r j k w p x « ð u " t j k w " e " e j « q " d a p . " x k e " v " o w c . " d a p " v « k " u p " E ½ p i " v { " j q e " e a e " e j k " p j a p j " e c " E ½ p i " v { " x « " e a e " e j k " p j a p j " e c " o E ' ½ p i a " p v " i " v p ¶ u " e j " e " v j ½ p i " s w c " m j k " e » " v " 8 7 ' " v t " n ' p e » " o v " v t e " v k r " j q e " v j ½ p i " s w c " k " f k p " v t p i " j r " v " e j e " j r p v i t u e " " v k j k r w " " j d q w e " e ¶ v c " p e d k w " s w { v " e j r " v j w p " \* k " x k " v t p i " j r " n

- 3. N g h " q u y " t k " j k " p i " e " ½ p i " r j k " e " v { " x « " e ½ p i " d " v j ½ p i w " v w k " p v " t v q j p g i q " " v s j w { k " " j p p N " g j h c j k a " r o q u y t p h v j ½ p i " d e a q " p " e " ½ p i " e » " s w { p " f " j o k " n o " \* 3 7 + " p i « { . " m " v h o p c « e o s w k v t h a p j t h t i t r ê n t t i r m a n g i t m ô t n g c a C ô n g t y t h e o q u y

**i u 21 . T h m q u y n v à t h t h c l y ý k i n c c a i h i n g c ô n g**

V j o " s w { p " x « " v j " v j e " n { " " m k p " e " ½ p i " d p i " e " ½ p i " e " v j e " j k p " v j g q " s w { " p j " u c

- 1. J k " p i " s w p " v t " e » " s w { p " n { " " m k p " e " v j o " s w { p " s w { v " p j " e c " k " j k " p i " e " p « q " p w " z 2 v x " . v " j n { k " " e ¶ e p j " " v e j k c " v E " ½ p i " v { 0

- 2. H k " n g q u n t r p h i c h u n b p h i u l y ý k i n , d t h o N g h q u y t c c " i h k " n g c ½ p i " x « " u g i t t i n h d « t h k o " N g h k q u y t . P h i u l y ý k i n k è m t h e o d t h o N g h

quy t và tài li u gi i trình ph k " c g i b p i " ngjth c b q " o " p " e " à ch liên l c  
- " pa i ñgm " 1/2 p im"nh j " 3 2 " pc th<i h ñ ph í g i l i phi u l y ý k i n.

X k e " n r " f c p j " u a e j " e " 1/2 p i " i k " r j k w " n { "  
k w " 3 9 " e c " k w " n " p « { " x « " m j q p " 4 " k w " 3 5  
r j k w " n { " " m k p " x « " v « k " n k w " m 3 oc " vNjwg qv " v f j q c  
p i j k r 0

3. R j k w " n { " " m k p " r j k " e » " e a e " p k " f w p i " e j " "

- a. V ' pa.ch' tr s chính, mã s doanh nghi p;
- b. O e " ¶ e j " n { " " m k p =
- c. J . " v ' p . " c " e j " v j p i " v t Ì . " s w e " v e j . " u  
e j kho ạch ng th c cá nhân h p pháp khác c a c 1/2 p i " n « v é ð : ð ð ñ ð ¶ " "  
p i j k r " j q e " u " s w { v " p j " v j « p j " n r . " c  
v ' p . " c " e j " v j p i " v t Ì . " s w e " v e j . " u " V  
J " e j k jw " p j i q " vej " ð e " re " a m " j p a j e " p e " c " k " f k p " v j g q  
n « " v ; s " ne ng c ph n c at ng lo i và s phi u bi u quy t c a c 1/2 p i =

- d. X p " " e p " n { " " m k p " " v j 1/2 p i " s w c " s w { v "
- e. R j p i " a p " d k w " s w { v " d c q " m j 1/2 p i " v " ð » " v j « m k j . ð m
- f. V j k " j p " r j k " i k " x " e 1/2 p i " v { " r j k w " n { " "
- g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H k "ng qu n tr x « " pk i ñ di n theo pháp lu t c a công ty.

4. R j k w " n { " " m k p " - " e " v t " n k " r j k k " f ð » " p  
v j g q " w " s w { p " j q e " p i k " k " f k R j p k " w j " g n q " { r " j  
m j 1/2 p i " e " i k " x " e " e q k " n « " r j k w " m j 1/2 p i "

R j k w " n { " " m k p " i k " x " e 1/2 p i " v { " r j k " e  
s w { p " t o e " m j k " m k o " r j k w 0 " E a e " r j k w " n { " "  
v k " p k " f w p i j " q r j k " w " " n d { " o " m k w p " m j 1/2 p i " j r " n C

5. J k " p i " s w p " v t " m k o " r j k w " x « " n Drc " p d' k m k p " o d  
soát j q e " e m " j 1/2 p i " 1/2 p p i o " i k " e j ð e k " x p " ds wp " p m " k n o " e r / 2 j p  
e a e " p k " f w p i " e j " { w " u c w " ñ { <

- a. V ' pa.ch' tr s chính, và mã s doanh nghi p;
- b. O e " ¶ e j " x « " e a e " x p " " e p " n { " " m k p " "
- c. U " e " 1/2 p i " x k " v p i v " j u o " i k k " w k d w " w w § w v . v v  
r j k w " d k w " s w { v " j r " n " x « " u " d k w " s w { v  
1/2 p i " v j c o " i k c " d k w " s w { v =
- d. V p i " u " r j k w " v a p " v j « p j . " m j 1/2 p i " v a p " v j « p j "

e. E a e " s w { v c' thông qua; " - "

f. H , tên, ch ký c a Ch t ch H k "ng qu n tr . " P ki 'i di n theo pháp lu t c a Công ty và c c " pi giám sát ki m phi w " x « i'kipmi phi u.

Các thành viên H k "ng qu n tr . " pi ki m phi w " x « i"giám sát ki m phi u ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c.

E a e " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " x « " p i k p j k o " x " v ¶ p j " v t w p i " v j e . " e j ¶ p j " z a e " e c " d k v j k v " j k " r j a v " u k p j ½ p i " s w e " f v ½ p m i k " v o t " w p j i k " v w j " x chính xác.

6. D k ' p " d p " m v " s w " m k o " r j k w " r j k " e " e ½ p i o k " v " \* 4 6 + " i k " x « " i k " p " e a e " e " ½ p i " v t m k o ". Biên kl w p " m k o " r j g k k v cárcj k p i " v i ch q p 5 ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u ho c thay th b ng vi e " kp "i v' tv ' p " v t cnpt ic"av j ½ p i công ty.

7. R j k w " n { " " m k p " - " e " v t " n k .c" thông quá " d p x « " v « k " n k w " e » " n k ' p " s w c p " i k " m R o " v j g đ v t j k u e c " e ½ p i " v { 0

8. Ngh quy t e " v j ½ p i " s w c " v j g q " j . p j " v j e " n { " " r e " e a e " e " ½ p i " " k " p f " ke » p " " sewj { q " p ¶ " v d " kp Ngh " vs " w 7 { 3 quy t e " v j ½ p i " s w c " v j g q " j . p j " v j e " n { Ngh " m k quy t e " v j ½ p i " s w c " v k " e w e " j r " k " j k " p i

**i uB i2ê2n. b n h p i h i n g c ô n g**

1. E w e " j r " k ½ p i k " J k ' i " e p i " s w p " v t " r j k " j q e " i j k " x « " n w " i k " f k " j . p j " v j e " k p " v

**2. Biên b n h p i h i n g c ô n g**

- a. Ph k " n « o " z q p i " xc khí b v n ½ q m i h p ; w c " v t
- b. Ch to x « " v j k " " m k ch m p i trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a n i dung biên b n h p ;
- c. Ph k " c g k " n t t c c ½ p i " v i th q p p " i o'k v' j n o " p ngày (k t thúc cu c h p, vi c g i biên b n ki m phi u có th thay th b ng vi e " i p ên t f ang t j ½ p i " n v t k c p a " Công ty; Biên b n i h k "ng c ½ p i k " r c j p i " v t ' p v t c p i " v j ½ p i " v k p " k p " v " e c " E ½ p i " v { " x « " e v j k " j p " j c k " o k " d p " \* 4 6 + " i k 0

3. D k ' p " d p " j r " k " j k   a e   i '   e " "     p i i ' . " p j i "   n "    
- " e " v j   p i " s w c " x « " v « k " n k w " e » " n k ' p " s w c p  
i k " v k " v t " u " e j   p j " e c " e   p i " v { 0

**i u 23 . Y   u c u h y b q u y t n h c a i h**

Trong th i h n 90 ng y k t ng y c  ng b bi n b n h r " i h k "ng c   p i c bi n   n k t  
qu ki m phi u l y y ki p " i h k "ng c   p i . " p     p i "   t w i   h   p " 5 u 11 c k a  
k u l n y c   quy n y  u c u to   n ho c tr ng t i xem x  t, hu b Ngh quy t c c " i h k "ng  
c     ip " v t q p   ng " h e r a " e u " c w t "   {

1. V t . p j " v " x « " v j " v e " v t k w " v r " j r " k " j k " " e c " N w v " F q c p j " p i j k r " x « " k w " n " e   p i " v { =
2. V t . p j " v . " v j " v e " t c " s w { v " p j " x « " p t k " f w p  
V t p i " j r " s w { v " p j " e c " k " j k " p i " e " V t p i " v « k . " p i k " v t k w " v r " e w e " j r " k " j k " k " j k " p i " e "   p i " v t q p i " x   p j "   2 k p N w { v v F g x « " k w " n " p « { 0

**CH NG -HI II NG QU N TR**

**i u 24 . Th  n h p h n v   n h i m k c a t h  n h v i**

1. S n ng th n h vi n H k "ng qu n tr  t nh v " n « " 2 7 " i     phi   nh " v p " in « " i 3 3 " \* o m v + " ip Si n ng c th th n h vi n H k "ng qu n tr trong t ng th i k f q i h k "ng c   p i " v s h   {Nhi m k c a th n h vi n H k "ng qu n tr kh ng qu  n o " 7 " p o = th n h vi n H k "ng qu n tr c   th c b u l i v i s nhi m k kh ng h n ch . T ng s th n h vi n H k "ng qu n tr m j   p u h  n h   h i chi m  t nh t m t p h n ba (1/3) t ng s th n h vi n H k "ng qu n tr . S n ng th n h vi n H k "ng qu n tr m j   p   " j k       p j " v j g q " c r l  n t r  n x u i ng . X k e " d k w " s w { v " d w " V j « p j " r j k " v j e " j k p " v j g q " r j p i " v j e " d w " f p " r j s w { v " v p i " p i " x k " v p i v j «   j e "   k r j p   " u e " j d S w p " V t " x « " E "   p i " e » " s w { p " f p " j v " v p i " e " x k ' p 0
2. X k e " d k w " s w { v " d w " V j « p j " x k ' p " J k " p i " S w r j k w . " v j g q " » " o k " w "   k   p i s w { " v " p i " p i " r j i j w " p j   p " x k " u " v j « p j " x k ' p " e " d w " J k " u " r j k w " d w " e c " o . p j " e j q " o v " j q e " o v " u "
3. E "   p i " j q e " p j » o " e "   p i " p o l i k j " k " j r   " p k p j v " u a w " \* 2 8 + " v j a p i " e » " s w { p " i r " u " s w { p " e a e " p i " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " x « " r j k " v j   n « o " x k e " v t e " m j k " m j c k " p o i O e " E e w " e   p j i " r j " q e k " p p o " i k " v " 3 2 ' " p " f k " 4 2 ' " v p i " u " e " r j \* 2 3 + " p i " x k ' p = " v " 4 2 ' " p " f k " 5 2 ' " e "



6 2 ' " e " " e " v k " c " d c 'k\* 27 52+' "" p i "e x' k ' p" =e" v'  
p i " x k ' p = " v " 7 2 ' " p " f k " 8 2 ' " e " " e " v  
" e " " u " p i " e " x k ' p

4. V t p i " j r " u " n p i " e a e " p i " x k ' p " J k " p i "  
" u " n .p"iJ" ek "p " vpjik" sw p " v t " p i " p j k o " e >  
e j e " " e " v j g q " o v " e " e j " f q " e 1/2 p i " v { " s w { "  
v t " p i " p j k o " " e " p i " e " x k ' p " J k " p i "  
kK"j p i " e " 1/2 p i " v j 1/2 p i " s w c " v t e " m j k " v k p "

5. V j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " u " m j 1/2 p i " e 1/4 p "  
v t p i " j r " u c w <

- a. V j « p j " x k ' p " » " m j 1/2 p i " " v " e a e j " n « o " v j « p j "
- F q c p j " p q j k " d " n w v " r j a r " e o " m j 1/2 p i " e " n «
- b. V j « p j " x k ' p " » " i k " p " d p i " x p " d p " z k p " v
- c. V j « p j " x k ' p " » " d " t k " n q p " v - o " v j p " x « " v j
- d p i " e j p i " e j w f ' p p o 1/2 p k e j » p m j 1/2 p i " e 1/4 p " p p i "
- d. V j « p j " x k ' p " » " x p i " o v " m j 1/2 p i " v j c o " f " e a e "
- x 1/4 p i " u a w " v j a p i " o « " m j 1/2 p i " e » " u " e j r " v j w p
- s w { v " p j p " i e j k e " " p x « g " e d c " d " v t p
- e. V j « p j " x k ' p " » " h a i n h t h e o q u y v h h c c " i h k " n g c 1/2 p i

6. J k " p i " s w p " v t " e » " v j " d " p j k o " p i k " m j  
v j c { " v j " e j " v t p i " r j a v " u k p j " x « " v j « p j " x k ' p "  
p i " p i c { " v k r " u c w " » 0 " U c w " m j k " e " k " j k  
x k ' p " o k " » " u " e " e q k " n « " e » " j k " N h i m k e " x « q

c a thành viên H k "ng qu n tr m k " c tính t ngày vi c b nhi m có hi u l c. Trong  
v t p i " j r " v j « p j " x k ' p " o k " m j 1/2 p i " e " k " j  
J k " p i " s w p " v t " e j q " p " v t e " v j k " k o "  
s w { v " e c " v j « p j " x k ' p " J k " p k " w w n p e 0 t " v j c

7. X k e " d " p j k o " e a e " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p  
p j " e c " r j a r " n w v " x " e j p i " m j q a p " x « " v j " v

8. V j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " m j 1/2 p i " p j v " v j

**i u Q u 2 5 . n h n v à n h i m v c a H i n g q u n**

- 1. J q v " p i " m k p j " f q c p j " x « " e a e " e 1/2 p i " x k e " e c "
- j k p " e c " J k " p i " s w p " v t 0 " J k " p i " s w p "
- v v " e " e a e " s w { p " p j - p " f c p j " E 1/2 p i " v e { " v t 1/2 p " p Q "
- 2. J k " p i " s w p " v t V e p i v t i k e « p " " e p a j e k " e o a " p i " k d a o " " s u w a v p "
- 3. S w { p " x « " p i j c " x " e c " J k " p i " s w p " v t " f q
- v { " x « " s w { v " p j " e c " k " j k " w p p " e t " " k p i

- s w { p " j p " x « " p j k o " x " u c w <
- a. S w { v " p j " m " j q e j " r j ^ a v " v t k p " u p " z w v " m
- b. Z ^ a e " p j " e ^ a e " o e " v k ' w " j q v " p i " v t ' p " e " u  
1/2 p i " v j 1/2 p i " s w c =
- c. Quy v ãnh b ãnh m, bãnh m, m i n ãnh m, m e " n p i . h ãj ^ a e v " i e T j n g  
I k ^ a « và các cán b qu p " n " E 1/2 p ãnh m c { a T v p j i g " q l " k e ^ a « " M " j r " " n c q " p i " k " x c k p " i v k " i p d i i n " t h e o k y q u y " n t h a m g i a " H k " n g  
thành viên ho e " i h k " n g c h ã công ty khác, quy v ãnh m c thù lao và l i ích  
khác c a n h p i " p k i " » =
- d. Quy v " p j " a t c h e c c a Công ty, quy v ãnh thành l p công ty con, l p chi nhánh,  
x p " r j đ ã p và v i c g óp v n, mua c p h n c a doanh nghi p khác;
- e. Gi i quy t các khi u n i c c " E 1/2 p i v i c a n b qu p " n " e p v ã h p l j a " s w  
ch p " i d i n c c " E 1/2 p i g i " i q u y t " các v p " liên quan t i các th t c pháp lý i  
v i c a n b qu p " n; " »
- f. " z w v " e ^ a e " n q k " e " r j k w " e » " v j " p r i j " a n v q " j k « p
- g. S w { v " p j " x k e " r j ^ a v " j « p j " v t ^ a k " r j k w " x « " r j k w " m ^ 3 o " e j p i " s w { p 0
- h. S w { v " p j " i k ^ a " e j « q " d ^ a p " e " r j k w " x « " e ^ a e " c  
k " j k " p i "; e " 1/2 p i " { " s w { p
- i. D " p j k q k " o k " p l v k p ' i p " j k k j ^ a o d { " e ^ a e p " d " s w p " n " j  
e c " E 1/2 p i " v { 0 " X k e " d - k " p j k o " p » k " v t ' p " m j 1/2  
p j p i " p i k " d ; " d - k " p j k o " \* p w " e » +
- j. " z w v " o e " e " v e " j « p i " p o " x « x " k z ^ a e e " e j k p " j v  
v ; e
- k. " z w v e " j x k e " e n " v k " j q e " i k k " v j " E 1/2 p i " v { =
4. P j p i " x p " " u c w " ¬ { " r j k " e " J k " p i " s w
- a. V j « p j " n r . " i k k " v j " e j k " p j ^ a p j " j q e " e ^ a e " x
- b. V j « p j " n r . " i k k " v j . " r t j . ^ a " u p " e ^ a e " e 1/2 p i " v {
- c. H r " n g mua, bán, vay, cho vay và h r " n g khác c a Công ty, tr v t n g h r " s w h { " t k " m l k h o p " 4 u ' 14, k k h o n l và k h o p " 5 u ' 162 k L u t D o a n h n g h i p p h i d o  
i h k " n g c 1/2 p i " r n j ' " e j w
- d. E j " p j " x « " d - k " p j k o " p j k p o " p k " k ' k " f k e ' p E  
N w v " u " e c " E 1/2 p i " v { =
- e. X k e " x c { " p " x « " x k e " v j e " j k p " e ^ a e " m j q p " Công ty;
- f. E ^ a e " m j q p " w " v " m j 1/2 p i " p o " v t q p i " m " j q e j

- v " x v " s w m<sup>a</sup> " "3j2q' "ei jk"<sup>a</sup>x" «v"tp i"¬ p " u;<sup>a</sup> e j " m k p j " f q c p
- g. X k e " o w c " j q e " d<sup>a</sup> p "ve k""rpjj pp.i""rej½ ppi""xv {p""mij»<sup>a</sup>re "
- P c o " j c { " p e " p i q « k
- h. X k e " p j " i k<sup>a</sup> " e<sup>a</sup> e " v « k " u p " i » r " x « q " E½ p i " v
- j « p j " e " r<sup>a</sup>j k " w j' k j q w "e đ v α " E½ p i " v { . " d c q " i o " x
- j w " v t ¶ " v w . " e½ p i " p i j " x « " d ¶ " s w { v " e½ p i " p
- i. X k e " e½ p i " v { " o w c " j q e " v j w " j k " m j ½ p i " s w<sup>a</sup> " 3
- j. E<sup>a</sup> e " x p " " m k p j " f q c p j " j q e " i k c q " f e j n " o « " J
- v t q p i " r j o " x k " s w { p " j p " x « " v t<sup>a</sup> e j " p j k o " e
- k. S w { v " p j " o e " i k<sup>a</sup> " o w c " j q e " v j w " j k " e " r j
- l. E<sup>a</sup> e " p j " o e " M k p j " v " m " v j w v " n k ' p " s w c p "
- 5. J k " p i " s w p " v t " r j k " d<sup>a</sup> q " p f ð è c k ö j p k : " e j
- x k e " i k<sup>a</sup> o " u<sup>a</sup> v " e c " V l p ' i " i k x f " ð " s p w j p e p " i v " t e " a " p " d k " x s
- v t q p i " p o " v « k " e j ¶ p j 0 " V t p i " j r " J k " p i " s
- ½ p i " v j . " d<sup>a</sup> q " e<sup>a</sup> q " v « k " e j ¶ p q k j k p i m j ½ p i ' è e ø " E k
- J k " p i " s w p " v t " v j ½ p i " s w c 0
- 6. V t " m j k " r j<sup>a</sup> r " n w v " s w { " p j " m j<sup>a</sup> e . " J k " p i "
- x « " e<sup>a</sup> e " e<sup>a</sup> p " d " s w p " n " k " f k p " z " n " e½ p i "
- 7. V j « p j " x k ' p " J \*k m " j ½ p p i i " v s ¶ w p j p " e v<sup>a</sup> t e " " k " f k p " e
- v j Á " n c q " e j q " e½ p i " x k e " e c " o . p j " f k " v " e<sup>a</sup> e
- n c q " e j q " J k " p i " s w p " v t " u " f q " k " j k "
- chia cho các thà p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " v j g q " v j q
- w " v t q p i " v t p i " j r " m j ½ p i " v j q " v j w p " e
- 8. V p i " u " v k p " v t " v j Á " n c q " e j q " e<sup>a</sup> e " v j « p j " x k
- j p i . " s w { p " o w c " e " r j ¶ " j x « " p e i<sup>a</sup> " e v " n " E k ½ p ¶ i e " j v " m . j "
- n k ' p " m v " e c " E½ p i " v { " x « " e<sup>a</sup> e " e½ p i " v { " m j<sup>a</sup> e " c
- x p " r i j » r k " e " e½ p i " d " e j k " v k v : v t q p i " d<sup>a</sup> q " e<sup>a</sup>
- 9. V j « p j " x k ' p " J k " p i " s w w " j p « " p v j t " \* " d p c q o " " i i k o " " e e j " e e j "
- R j » " E j " v e j + . " j q e " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w
- v t . " j q e " v j e " j k p " p j p i " e½ p i " x k e " m j<sup>a</sup> e " c
- p i q « k " r j o " x k " p j k e o č k o " v j ½ p i k p j j x k p p " J k "
- v j ' o " v k p " v j Á " n c q " f k " f p i " o v " m j q p " v k
- r j p " v t o " n k " p j w p . " j q e " f k " j . p j " v j e " m
- 10. V j « p j " x k ' p " J t k " e » " p s i w " { s w p " p " v e " v j c p j " v q<sup>a</sup> p " v v
- m j q p " e j k " r j ¶ " j r " n " m j<sup>a</sup> e " o « " j " - " r j k " e
- p i " s w p " v t " e c " o . p j . " d c q " i o " e " e<sup>a</sup> e " e j k
- e c k J p i " s w p " v t . " j q e " e<sup>a</sup> e " v k w " d c p " e c "

**i u 26 . Ch t ch , Phó ch t ch H i ng qu**

1. J k " p i " s w p " v t " r j k " n c " e j p " v t q p i " u " e v e j " x « " e ^ e " R j » " E j " v e j 0 " V t " m j k " k " j k " s w p " v t " u " M j ½ p " i " k k ó c ò " E e j p i e " v { 0 " E w j p " v v e j " n l p j k o V e p i ì ï k r ^ j o " k " e e " r j ´ " e j w p " j « p i " p o " v niên.
2. E j " v e j " J k " p i " s w p " v t " e » " v t ^ e j " p j k o " e w e " j r " e c " J k " p i " s w p v " t v ^ a t e j . " p j k p i o " " m j j ^ a k e " k w " n " p « { " x « " N w v " F q c p j " p i j k r 0 " R j » " E j v t q p i " v t p i " j r " e " E j " v e j " w " s w { p " p j e j q " J k " p i " s w p " v t " t p p l ò o v p j k " x p p i p ó " n " j j q e " o v " m j " p p i " v j e " j k p " p j k o " x " e c " o e j " p j " R j » " E j " v e j " j « p j " p i " p j " x { . " e p j " R j » " E j " v e j 0 e " j V " t x « " p R j " » j " E j " e " v " E e j j " " w o " v p j k o " x " e c " j " x . " n " f q " p « q " » . " J k " p i " j " v j e " j k p " p j k o " x " e c " E j " v e j " v j g q
3. E j " v e j " J k " p i " s w p " x k ò r j k " e » p v t ð s w j p p v « k " e j p j " j « p i " p o . " d ^ a q " e ^ a q " j q v " p i " e c ' e c " J k " p i " s w p " v t " e j q " e ^ a e " e " ½ p i " v k "
4. V t p i " j r " e " E j " v e j " x « " R j » " e E ' j d " " v d ÷ e k j " o J k p i " s w p " v t " r j k " d w " p i k " v j c { " v j " v t q p

**i u y2 7q.u y n t h a m d c u c h p t h à n h v i ê n H i**

V j « p j " x k ´ p " r j k " v j c o " f " { " " e ^ a e " e w e " j r " v t " e » " p j e j w " p s w { k " m j ^ a e " f " j r " J k " p i " s w p

**i u 28 . Các cu c h p c a H i ng qu n tr**

1. Ch t ch H k "ng qu n tr s c b u trong cu c h r "u tiên c a nhi m k H k "ng qu n tr trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H k "ng qu n tr nhi m k » 0 " Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t tri u t p 0 " V t p i " j r " e » " p v j « p j " x k ´ p " e » " u " r j k w " d w " e c q " p j v " x « " p i c c " u " o v " p i v k " r v " t j q p r i " " J u k " j " p v i t " k s w w " p " v t 0
2. E ^ a e " e w e " j r " v j p i " m 0 " E j " v e j " J k " p i " s w p " v t . " n r " e j p i " v t . p j " p i j o " p v i t « . { " e v " j p i k « " i " f " m k p 0 " E j " v e j " e j » k " v p j « q " v v t j k { w " " e v p r " " v j j k r " v d . " v r j k " j . r " o v " n p
3. E ^ a e " e w e " j r " d v " v j p i 0 " E j " v e j " r j k " v t k e p " v j k v " x . " n k " e j " e c " E ½ p i " v { 0 " P i q « k " t c s w v p t . " m j ½ p i " e " v t . " j q - p " p w " m j ½ p i " e » " n f k " ¬ { " p i j " d p i " x p " d p " v t . p j " d « { " o

- a. T p i " I kc học ít nh t 5 cán b qu n lý;
  - b. Ít nh v " j c k " v ju hànhjc "a H kk "ng ãu nkr ;
  - c. Ban ki m soát
4. Các cu c h p H k "ng qu n tr nêu t i Kho n 3 lu này ph k " c ti n hành trong th i h n 07 ngày làm vi e " u c w " xujt k p ðe » V t p i " j r " E j " v e j " J k " p j p " v t k w " v r " j r " jv jkg"qe"j w"pvitj<sup>a</sup> e"jv"jp·j"ke jo " "xv k " x k " e ½ p i " v { = " p j p i " p i k " M"j p 3. j p k " w " 4 e j e » " v j " v " o · p j " v t k w " v r " j r " J k " p i " s w p
5. V t p i " j r " e » " { ' w " e w " e c " m k o " v q<sup>a</sup> p f x k k p v t j r " J k " p i " s w p " v t " d « p " x " d<sup>a</sup> q " e<sup>a</sup> q " m k
6. c " k o " j r 0 " E<sup>a</sup> e " e w e " j r " J k " p i " s w p " v E ½ p i " v { " j q e " p j p i " c " e j " m j<sup>a</sup> e " e " Xck" Evj" P"cv o J k " p i " s w p " v t " x « " e " u " p j v " v t ¶ " e c "
7. V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " x « " Thông báo li p H v k "ng qu h t j ph r 0 " c g k " v cho các thành viên H k "ng qu n tr ít nh t 2 ngày làm vi e " v khi t ch c h p, các thành viên p " J k " p i " e » " v j " v " e j k " v j ½ p i " d<sup>a</sup> q " o k " j k w " n e " j k " v 0 " V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " j r " J k " p i " r v j ½ p i " d<sup>a</sup> q " { " e j p i " v t · p j . " v j kv"jikcvp".x" p j p i " x p " u " e " d « p " d e " x « " d k w " s w { p j p i " v j « p j " x k ' p " J k " p i " m j ½ p i " v j " f " j r V j ½ p i " d<sup>a</sup> q " o k " j r " e " i k " d p i " d w " k p . " r j k " d q " æ " j " p e " c " v e p i " v j « p j " x k ' p " J k " p ty.
8. U " v j « p j " x k ' p " v j c o " f " v k " v j k w < "
- a. E<sup>a</sup> e " e w e " j r " e c " J k " p i " s w p " v t " e j " e » " ¶ v " p j v " d c " r j p " v " u " v j v k j r x k j q p è J v k j p i k " k " f k p " \* p i k " e " { " s w { p + 0
  - b. V t p i " j r " e w e " j r " e " v t k w " v r " v j g q " s v j « p j " x k ' p " f " jcu crh"pVHj lg "ng"qus nvr{ " c tri pu j p l vn th · hải trong th i h n 07 ngày k t ngày d nh h p l n th nh t 0 " V t q p i " v t p i " j j r " e " v k p " j « p j " p w " e » " j p " o .v " p c " u "
9. D k w " s w { v 0
- a. J k " p i " s w p " v t " v j ½ p i " s w c " s w { v " p j " d d p " j q " v " j j e p' m j<sup>a</sup> e " v Á { " x « q " k w " m k p " x « " x s w p " v t " e » " o v " r j k w " d k w " s w { v 0
  - b. V t " s w { " 9p j k v w k " 4M jkq" vpj"« p j " x k ' p " J k " p i " w " s w { p " v t e " v k r " e » " o v " x k " v " e<sup>a</sup> e j " e<sup>a</sup>

r j k w " d k w " s w { v =

c. V j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " m j 1/2 p i " e " d  
" z w «vp"jo"«x"kv'jp " » " j q e " p i k " n k ' p " s w c p " v  
o - w " v j w p " j q e " e » " v j " o - w " v j w p " x k " n k "  
m j 1/2 p i " e " v ¶ p j " x « q " u " n p i " k " d k w " v  
e w e J j k t " p i " s w p " v t " x " p j p i " s w { v " p  
s w { v =

d. V j g q " s w { " 9ep jk" vw "k4i Mkj "qe »p""x p " " r j a v " u k p j "  
p i " s w p " v t " n k ' p " s w c p " p " o e " " n k " ¶  
q w c p " p " s w { p " d k w " s w { v " o v " v j « p j " x k ' p "  
d p i " u " v " p i w { p " v " d " s w { p " d k w " s w { v  
x p " " r j a v " u k p j " » " u " e " e j w { p " v k " e  
quan p " v v " e " e a e " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w  
e Á p i . " v t " v t p i " j r " v ¶ p j " e j v " j q e " r j o  
s w c p " e j c " e " e 1/2 p i " d " o v " e a e j " v j ¶ e j " a p

e. V j « p j " x k ' p " J k " v p i " o s w " p j " v r t " " j p i k p i w " " v 6 k 0 6 c  
k w " 5 6 0 6 d k " w " n " p « { " u " e " e q k " n « " e » " n

10. E 1/2 p i " m j c k " n k " ¶ e j 0 " V j « p j " x k ' p " J k " p i " s w  
o v " j r " p i " j q e " m k v d j q e j " c p i " f e m m p " m  
o . p j " e » " n k " ¶ e j " v t q p i " » . " u " r j k " e 1/2 p i " m j c  
j r " o « " J k " p i " s w p " v t " n p " w " v k ' p " z g o  
J q e " v j « p j v j k " p 1/2 p i { m q e k " k w " » " v k " e w e "  
e " v " e j e " u c w " m j k " v j « p j " x k ' p " p « { " d k v "  
f e j " j q e " j r " p i " n k ' p " s w c p 0 "

11. D k w " s w ¶ kv'ng qucn tr uthông qua các quy v 'h h và ra ngh quy v " v t ' y p " e " "  
ki n tán thành c c " thành viên H k "ng qu n tr có m v 0 " n g h t p s phi u tán thành  
và ph p "i ngang b ng nhau, phi u bi u quy t c a Ch t ch H k "ng qu n tr là phi u quy t  
nh.

12. J r " v t ' p " k p " v j q ek0 "" jEqw ee "" ej a er "" je . pcj "" Jv jk "e " mpji a  
v j g q " j . p j " v j e " p i j " u " i k c " e a e " v j « p j " x k ' p "  
x k ' p " c p i " " p j p i " c " k o " m j a e " p j c w " x k "  
v j <

a. P i j g " v p p "" v j k p j " x k i " s w p " v t " m j a e " e Á p i " v j c

b. P w " o w p . " p i k " » " e » " v j " r j a v " d k w " x k "  
p i " v j k 0

X k e " v t c q " k " i k c " e a e " v j « p j " x k ' p " e » " v j "  
d p r ij " p i " v k p " n k ' p " n e " v j 1/2 p i " v k p " m j a e " \* m "  
k o " v j 1/2 p i " s w c " k w " n " j c { " u c w p " i p " « v { j + " e j " q p « e { " 0

k w " n j « p j { x k ' p " J k " p i " s w p " v t ð" ev » j " c o o " v i ð k " c  
e w e " j r " » 0 " c " k o " e w e " j r " e " v " e j  
x k ' p " J k " p i " s w p " v t " ½ p i " p j v " v r " j r " r  
k o " o « " E j " v q " e w e " j r " j k p " f k p 0  
E a e " s w { v " p j t q p i è ð v j ½ p w " s w j " r " s w c " k p " v  
o v " e a e j " j r " v j e " u " e » " j k w " n e " p i c { " m j k  
d p i " e a e " e j " m " v t q p i " d k ' p " d p " e c " v v " e  
này.

13. P i j " s w j { . p v j " v v j g q e " " n { " " m k p " d p i " x p " d p " e c " c " u " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " e » ' i k a " v t " p j " P i j " s w { v " e " e a e " v j « p j " x k ' p v t k w " v r " x « " v " e j e " v j g q " v j ½ p i " n 0

14. D k ' p " d p " j r " J k " p i " s w p " v t 0 " E j " v e j " J j r " J k " p i " s w p " v t " e j q " e a e " v j « p j " x k ' p " x d p i " e j p i " z a e " v j vek" xp "" je « ½ p p j i "" v x t k q p e i "" e - a " e " e w e " e r j p " k " x " p k " f w p i " d k ' p " d p " v t q p i " v j k " j J k " p i " s w p " v t " e " n r " d p i " v k p i " X k v p i " s w p " v t j " r v " j j c q p " e f " d " k e ' w p " e D k ' p " d p " e " n d p " e » " e j " m " e c " ¶ v " p j v " o v " \* 2 3 + " v j « p j " x

15. E a e " v k w " d c p " e c " J k " p i " s w p " v t 0 " J k " p i " e j q " e a e " w j k w w e " ð " c v p j " « p t j " x k ' p " e c " v k w " d c x k ' p " e c " J k " p i " s w p " v t " x « " o v " j q e " p j k p i " s w p " v t 0 " V t q p i " s w a " v t . p j " v j e " j k p " s các quy p j " o « " J k " p i " s w p " v t " t c 0 " E a e " s v m v " p r " v j ' o " p j p i " p i k " m j ½ p i " r j k " n « " v j « v t ' p " x « " e j q " r j ² r " p i k " » " e " s w { p j " φ k i " w " \* c + " r j k " o " d q " u " n p i " v j « p j " x k ' p " d ' p " p d c p " x « " \* d + " p i j " s w { v " e c " e a e " v k w " d c p " e j s w { v " v k " r j k ' p " j r " e c " v k w " d c p " n « " v j « p j "

16. I k a " v t " r j a r " n " e c " j « p j " p i 0 " E a e " j « p j " e c " v k w " d c p " v t e " v j w e " J k " p i " s w p " v t . p i " s w p " v t " u " e " e q k " n « p ' i e » j " i k a x k v t e " d j v j « p j " x k ' p " e c " v k w " d c p " j q e " J k " p i " s w p

**CH NG VI ING I ÁM C I U H ÀNH, CÁ N L Ý KH ÁC VÀ TH K Ý C ÔNG T Y**

i u T 2 9 c . h c b má y q u n l ý

E ½ p i " v { " u " d c p " j « p j " o v " j " v j p i " s w p " n " o « p o " f k " u " n - p j " q " e c " V p l " i p l ð s w " V a " p v i R " j Ø i k a o x « " e v " M " v q a p " v t p i " N q p l " k i k a c á c P h o V e p i p " v

i k<sup>a</sup> o ò » " e j " p i " v j k " n « " v j « p j " x k ' p " J k " p i  
j q e " d - k " o k p " d p i " o v " p i j " s w { v " e " v j ½ p i

**i u 30 . C á n b q u n l ý**

1. V j g q " V p p j i " i k x<sup>a</sup> « o " e e " u " e " j J r k " v j w p i p " s e w e p " v t  
u " f p i " u " n p i " x « " n q k " e a p " d " s w p " n " e  
n " e ½ p i " v { " f q " J k " p i " s w p " v t " " z w v " v v  
e a p " e p " v j k v " e e e e e j j ½ p i " v p i " x x " v " e j e a e
2. O e " n p i . " v k p " v j Á " n c q . " n k " e j " x « " e a e "  
V p i " i k u<sup>a</sup> o " f q " e J k " p i " s w p " v t " s w { v " p j "  
m j a e " u " f q " J k " u p c i w " s w j k p " v v j t c o V s w j { i q v ' k a m p k j p e e

**i u 31 . B n h i m , m i n n h T m g g h á m m v c v à q**

1. D " p j k o 0 " J k " p i " s w p " v t " u " d " p j k o " o  
khác làm V p i " i k x<sup>a</sup> « o " u " e n " j r " p i " s w { " p j " o e " r  
m j q p " m j a e " n k ' p " s w c p " p " x k e " v w { p " f p i 0 "  
V p i " i k r a j o " k " e e " d a q " e a q " v t q p i " k " j k " p i  
báo cáo th p i " p k ' p " e c " E ½ p i " v { 0
2. P j k o " m e " j 4 c 8 " k W " m i " p k e a o " v j e " m j ½ p i " r j k "  
p i " s w p " v t v 0 p " P " j k k n o " h d c " e p o " v t " m j k " J k "  
m j a e " x « " e » " v j " e " v a k j " d v " j p k j k w o r o " e k e e p " d e "  
v k " j r " V p i p " i n " c i d n a j o ½ p i i " e " e " r j 2 r " n « " p j p i " p  
e j e " x V " p p i « " i o k e a ½ o p " i " v e { " m j ½ p i " e " V i p v j i k a n  
e c " f q c p j " p i j k r " m j a e 0
3. S w { p " j p x " X O « " p p j k k e o " o " p j e p i " s w { p " j p " x « " v t a e  
  - a. V j e " j k p " e a e " p i j " s w { v " e c " J k " p i " s w  
f q c p j " x « " m " j q e j " w " v " e c " E ½ p i " v { " - "  
½ p i " v j ½ p i " s w c =
  - b. M k p " p i j p i " u x « " n e a e " n q k " e a p " d " s w p " n " o « "  
d " p j k o " j q e " o k p " p j k o " m j k " e p " v j k v " p  
e w " s w p " n " v v " f q " J k " p i " s w p " v t " "  
o e " n Á " p n i c . q . v " j e a e " n k " " e j " x « " e a e " k w " m j q  
s w p " n =
  - c. V j c o " m j q " " m k p " e c " J k " i p p i s w k p o h e a q " "  
n p i . " v t " e r . " n k " e j . " x k e " d " p j k o . "  
h r " p i " n c q " p i " e c " j =
  - d. Vào ngày 30 tháng 04 j « p i " V p p o i . " i k r a j o " k " v e t . p j " J k " p i "  
m " j q e j " m k p j " f q c p j " e j k " v k v " e j q " p o " v « k  
e c " p i - p " u a e j " r j Á " j r " e p i " p j " m " j q e j " v
  - e. V j e " v j k " m " j q e j " m k p j " f q c p j " j « p i " p o "



thông qua;

- f. " z w v " p j p i " d k p " r j a r " p - p i " e c q " j q v " p
- g. E j w p " d " e a e " d p " f " v q a p " f « k " j p . " j « p i " p  
f " p v + q " a r j e " x " j q v " p i " s w p " n " f « k " j p . "  
j q e j " m k p j " f q c p j 0 " D p " f " v q a p " j « p i " p o " \* c  
p i " u p " z w v " m k p j " f q c p j " x « " d a q " e a q " n w " "  
u j " r k " e " v t . p j " " J k " p i " s w p " v t " " v j  
p j " v k " e a e " . s w { " e j " e c " E 1/2 p i " v {
- h. V j e " j k p " v v " e " e a e " j q v " p i " m j a e " v j g q  
E 1/2 p i " v { . " e a e " p i j " s w { v i " " e n c c q " " J V k p " i i " a p k i a " o s " w p  
r j a r " n w v 0
- 4. D a q " e a q " n ' p " J k " p i V " s p w i " p i " k e a j o " w ' x v e t ' e e a j e " " p e j k ' c  
p i " s w p " v t " x « " k " j k " p i " e " 1/2 p i " x " x  
r j k " d a q " e a q " e a e e " e { " w s " w e c p w " 0 p " « { " m j k "
- 5. D - k " p j k o < " J k " p i V s w p i p i k m t j d k " " e » c e " v u j " " v d j - « k p " j p " j x  
s w p " v t " f " j r " e » " s w { p " d V k p w i " " s i w k e a d k " " v . j e p { v y

**i u 3 2 . T h k ý C ô n g t y**

J k " p i " s w p " v t p j k " v e t j " p i p k j " " m « a " " V \* j j q " m " E 1/2  
p j p i " k w " m j q p " v j g q " s w { v " p j " e c " J k " p  
m " E 1/2 p i " v { " m j k " e p " p j p i " m j 1/2 p i " v t a k . " V j k " m e a " e  
e 1/2 p i " v { " r k j " k » h j k k p w " d k v " x " r j a r " n w v 0 " V j " m  
e j q " e 1/2 p i " v { " m k o " v q a p " c p i " v j e " j k 0 p J m k " o " p  
s w p " v t " e p i " e » " v j " d " p j k o " o v " j c { " t r p j k w  
x « " p j k o " x " e c " V j " m " E 1/2 p i " v { " d c q " i o <

- 1. E j w p " d " e w e " j r " e D c p " k k x e p u d k w j p k v t p i " c  
n p j " e c " E j " v e j D d p ' k m k ; q " i u ' q w v p " v t " j q e "
- 2. V " x p " x " v j " v e " e c " e a e " e w e " j r =
- 3. E w p i " e r " e a e " v j ' d p p " v k p " v d k k p e j d p j j r " J k "  
m j a e " e j q " v j « p j " x k ' p D " c e p " m k ; J o k " u q a p v i " s w p " v t
- 4. V j c o " f " e a e " e w e " j r =
- 5. o " d q " e a e " p i j " s w { v " e c " J k " p i " s w p " v  
V j " m " e 1/2 p i " v { " e » " v t v j e g d p e k e b s " v { q " o p j " e j e p i j  
ty.

CH NG - NH I M V C A THÀNH VIÊN H I  
TR , T NG GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁI

i u 33 . Tr á c h n h i m c n t r n g

V j « p j " x k ' p " J k " Đ i p ' s m k, V o ' p u i q ' a i v k ' a e ' p ' j d e x k s w " p " r  
e » " v t a e j " p j k o " v j e " j k p " e a e " p j k o " x " e c " o  
e a e " v k w " d c p " e c " J k " p i " s w p " v t . " o v " e a e  
o v " o e " " e p " v t p i " o « » " o m j k ' p i o k p j k j p " x t " p  
v t q p i " j q « p . " e p j " v p i " v

i u 34 . Tr á c h n h i m t r u n g t h c v à t r á n h c á c

1. V j « p j " x k ' p " J k " p i " p i i k x a s o w " e p p e v d : " s w p " n " m j 1/2 p i  
p j p i " e " j k " m k p j k ' f m c p j p e j " e j j q " E 1/2 p i " n { " x . "  
m j 1/2 p i " e " u " f p i " p j p i " v j 1/2 p i " v k p " e » " e  
r j e " x " n k " p e j " e c " v " e j e " j q e " e a " p j - p " m

2. V j « p j " x k ' p " J k " Đ i p ' s m k, V o ' p u i q ' a i v k ' a e ' p ' j d e x k s w " p " r  
p i j c " x " v j 1/2 p i " d a q " e j q " J k " p i " s w p " v t " v  
e c " E 1/2 p i " v { " o « " j " e » " v j " e " j p i " v j 1/2 p i "  
nhân khác.

3. E 1/2 p i " v { " m j 1/2 p i " e c f j j q " e " d " q a e " m j d e j q " e a  
s w p " v t D c p j ' m k, j V o ' x p k i q ' p i ' v k a e " a p " e l " s w p " n " m j a e  
n k ' p " s w c p " v p k ' w e " a v e t " v p j " « j p q j " e x " k r ' j p a r " p j - p " o « " p j  
e j p j . " v t " v t p " p x i c { j j q " e a e l " m j q - p j " p ' w " v t ' p  
e j r " v j w p

4. J r " p i " j q e " i k c q " f e j " i k c " E 1/2 p i " v { " x k "  
thành viên D c p " m k, V o ' p u i q ' a i v k ' a e " a p " e l " s w p " n " m j a e " j q  
p " j e 1/2 p q " e { . " k " v a e . " j k r " j k . " j q e " v " e  
s w p " v t D c p j ' m k, j V o ' x p k i q ' p i ' v k a e " a p " e l " s w p " n " m j a e  
n k ' p " s w c p " p " j " n « " v j « p j " x k ' p . " j q e r o h g e » " n k  
e a e " v t p i " j r " u c w " - {

a. i v i h r "ng có giá tr nh j p " 5n g giá tr v tài s p " c ghi trong báo cáo tài  
chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h r "ng/giao d e j " e p i " p q u a n " e a e  
h và l i í c h - "c báo cáo cho H k "ng qu n tr ho c t i u b a n l i ê n q u a n = " j q e

b. i v i n h n g h r "ng có giá tr b ng ho c l p " j p " a 5 n g ' giá t e tài s p " c  
ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h r "ng/giao d e j " » "  
e p i " p q u a n h o à l i í c h c a h - "c công b cho các c 1/2 p i " m j 1/2 p i " e  
í c h l i ê n q u a n;

c. J r " p i " j q e " i k c q " f e j " » " e " o v " v " e  
z 2 v " v t ' p " o k " r j p i " f k p " n k ' p " s w c p " p " e  
j q e " j r " p i " p « p " v t " e j ' q d " o p ' i v k s w w " d c p "

v t " j c { " e ^ e " e " 1/2 p i " e j q " r j ^ 2 r " v j e " j k p . " v  
V j « p j " x k ' p " J k " Đ é ð ð m k, p ð ð p u i q ' i k v ^ j e « ^ a p p j " d x k " ' s p w  
m j ^ a e " x « " p j p i " p i k " e » " n k t ' p p " s m j c 1/2 p p " i x " k " e e ^ a e  
v j 1/2 p i " v k p " e j c " e " r j ^ 2 r " e 1/2 p i " d " e c " e 1/2 p  
e ^ a e " i k c q " f . e j " e » " n k ' p " s w c p

**i u 35 . Tr á c h n h i m v t h i t h i v à b i t h**

1. V t ^ a e j " p j k o " x " v j k v " j K 0 p V j k p e j « o ' x k ' p p " d J " k s w  
r j o " p i j c " x " j « p j " p i " o v " e ^ a e j " v t w p i " v j  
e p " v t p i . " o p " e ^ a p " x « " p p i " n e " e j w { ' p " o 1/2 p  
j « p j " x k " x k " r j o " e c " o . p j " i - { " t c 0
2. D k " v j p i 0 ' d E k ð ð v j v { ð ú " e j q " p j p i " p i k " - .  
d ' p " n k ' p " s w c p " v t q p i " e ^ a e " x " m j k w " p k . " m k p  
f Á " - { " n « " x " x k e " f - p " u . " j « p j " e j p j " \* o « " m  
hay v j w e " s w { p " m j k " z p i " e c " E 1/2 p i " v { + " p w " j  
s w p " v t . " e ^ a p " d " s w p " n . " p j - p " x k ' p " j q e " n  
v { + " w " s w { p . " j q e " p i k " » " - " j q v e { " " e c q p p i " e n  
E 1/2 p i " v { + " x k " v " e ^ a e j " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s  
e " w " s w { p " e c " o v " e 1/2 p i " v { . " k " v ^ a e . " n k  
r j p " e " d k " v j p i " d c q " i v j w é ^ a ) a c h i p h y p h á h r j p " s  
s w { v . " e ^ a e " m j q p " v k p " r j v . " e ^ a e " m j q p " r j k  
o e " j r " n " m j k " i k k " s w { v " p j p i " x " x k e " p «  
m k p " n « " p i k " » " e - " p j " « v p t j " p i . p " i o " v p t " w e p ^ a i p " " v x j « " e x .  
v j g q " r j p i " v j e " o « " p i k " » " v k p " v p i " t p  
e c q " p j v " e c " E 1/2 p i " v { . " v t ' p " e " u " v w - p " v j  
p « q " t p i " p i k " p i " v t ^ a e k " p r j j k o ó ' p e c " o . p j 0 " E 1/2  
e j q " p j p i " p i k " » " v t ^ a p j " p j p i " v t ^ a e j " p j

**CH NG-BAN KI M SOÁT**

**i u K B 6 m s o á t v i ê n**

1. S " n p i " M k o " u q ^ a v " x k ' p " r j k " i o " e » th à d h c " p  
x k ' p " v j p i " v t À " v k " X k v " P c o 0 " M k o " u q ^ a v " x k  
p i j k o . " m j 1/2 p i " r j k " n « " p i k " v t q p i " d " r j p " m  
x k ' p " j c { " p j - p " x k ' p " e c " e 1/2 p i x " k v { e " m k k o o " " v v q q ^ a p p " " e ^ a  
e j p j " e c " e 1/2 p i " v { 0 " E ^ a e " m k o " u q ^ a v " x k ' p " r j k " v i ê n  
toán  
m j 1/2 p i " r j e k « " m k " p p i " s w k p " x k " e ^ a e " v j « p j " x k ' p " J k  
d " s w p " n " m j ^ a e " e c " E 1/2 p i " v { 0 " E ^ a e " m k o " u q ^ a v " v  
x « " V t p i " d c p " r j k " n « o " x k e " e j w { ' p " v t C o n g j " v  
v { + 0 " V t p i " D c p " m k o " u q ^ a v " m j 1/2 p i " p j v " v j k v " r  
x « " v t ^ a e j " p j k o <

- a. Tri u t p cu c h p Ban ki m soát;
  - b. Yêu c u H k "ng qu n tr , T p i " i k và các cán b qu n lý khác cung c p các thông v k p " n k báo cáo các Kipm' soát viên;
  - c. L p và ký báo cáo c a Ban ki o " u q a v " u c w " o n y j k i k n ' c a H " k v ' n g qu o n ' t r m j v t . p h j k ' n g c 1/2 p i 0
2. X k e " d k v M " k s w o { " u v q r " a j d v " k w " " k v ' j p e " j k p " v j g q " r j p i " o k " e " 1/2 p i " e » " v p i " u " r j k w " d k w " s w { v " v p x k ' p " D c p " m k w & " E q " v 1/2 p i " e » " s w { p " f p " j v " v p j q e " o i v ' è u " x k p ' p 0
3. E " 1/2 p i " j q e " p j » o " e " 1/2 p i " p o " i k " e " r j p " p j v " u a w " \* 2 8 + " v j a p i " e » " s w { p " i r " u " s w { p " e a e " p D i c " p x " k m ' k p 0 " b E u ' q a 1/2 p i " j q e " p j » 3 o 2 " e " " p 1/2 p f i " p k v p i " u " e " r j p " e » " s w { p " d k w " s w { v " e " e " " e " v k " c " j c k " \* 2 4 + " p i " x k ' p = " v " 5 x k ' p = " v " 6 2 ' " p " f k " 7 2 ' " 7 2 " " v t " e " n ' v p " k " " u " p i " x k ' p 0
4. Ki o " u q a v " i k k ' n g ' c f q 1/2 p u , h h i d m k c a Ki o " u q a v " x k ' p " m j 1/2 p \* 2 7 + " p m soát-viên M k t h c b u l i v i s n h i m k k h o n g h n c h .
5. Ki o " u q a v " x k ' p " m j h o s p a i v i e n t r o n g " e v a e " n g h a t e s a j u : " M k
- a. M j 1/2 p i " t i e m c h u ' p " x u k i n l a m Ki o " u q a v " x k ' n h c a L u g q " s w o a n h n g i p h o c b p h a p l u t c m l a m Ki m soát viên;
  - b. T c h c b n g m v " x p p ' v d j 1/2 p i c ' g d k a " n t r " s e j " p j " e j q " E 1/2 p i " v c h p t h u n ;
  - c. B r i l o n t a m t h n v à Ki m soát viên khác c a Ban ki m soát có nh ng b ng ch ng ch u y e n m o n c h n g t p i k " h » n ' c h d p p c i h a n h v i ;
  - d. V n g m t k h o n g t a m d c a c c u c h p c a Ban ki m soát liên t c trong th i h n 6 th a n g liên t c , v à trong th i g i a n n à y Ban ki m soát k h o n g c h o p h é p Ki o " u q a v " n g k ' p " m v " x « " t ' r n g j c h ' p v " c s w { p i n à y b b t r n g ;
  - e. B b a i n h i m trong các t t n g h p s a u :
    - i. M j 1/2 p i " j q « p " v j « p j " p j k o " x . " e 1/2 p i " x k e " e "
    - ii. X k " r j o " p i j k ' o " v t p i " j q e " x k " r j o " p j k p j " e c " N w v " F q c p j " p i j k r " x « " k w " n "
    - iii. V j g q " s w { v " p j " e c " k " j k " p i " e " 1/2

**i u B 3 n ' . k i m s o á t**

- 1. E 1/2 p i " v { D c p j " k k ' và D ' c u p q " a m v k u o " e q a " s w { p " j p " x « " v t p j " v k " k w " 3 4 5 " e c " N w v " F q c p j " p i j k r " x

- v t a e j " p j k o " u c w " - { <
  - a. " z w v " n c " e j p " e 1/2 p i " v { " m k x «o""ov qk<sup>a</sup>"px" p "e " n quan;
  - b. V j q " n w p " x k " m k o " v q a p " x k ' p " e " n r " x " v x k e " m k o " v q a p =
  - c. Z k p " " m k p " v " x p " e j w { ' p " p i j k r " e " n r " e c " p j p i " e j w { ' p v' {i "k x c " kd " ' n p k' p p j i " q p « ik j" ke 1/2 q p " i v' t . p j ' x « q " e 1/2 p i " x k e " e c " e 1/2 p i " v { " p w " v j { " e p " v j
  - d. M k o " v t c " e a e " d a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " j « p i " p o . p i " s w p " v t =
  - e. V j q " n w p " x " p j p i " x p " " m j v » "" s w j " p n' k x « o " ' v v q j q e " e w k " m " e p i " p j " o k " x p " " o « " m k o "
  - f. Z g o " z 2 v " v j " s w p " n " e c " m k o " v q a p " x k ' p " ty;
  - g. Z g o " z 2 v " d a q " e a q " e c " e 1/2 p i " v { "ex" m"j ek<sup>a</sup>"eJ" jk " " v j p v t " e j r " v j w p = " x «
  - h. Z g o " z 2 v " p j p i " m v " s w " k w " v t c " p k " d " x « "
2. V j « p j " x k ' p " e c V J p k i " i k x p « ò " " e s a w p e " p d " v " t s w . " p " n " r j l v j 1/2 p i " v k p " x « " v « k " n k w " p n i k' ' v p { "" s w j c g p q D' c { p ' p w i' k e q o w ' v' ' u e c V j " m " E H p q i " t h v n g t o à n b b n s a o c h p c á c t h o n g t i n t à i c h í n h , c á c t h o n g t i n k h á c v à b n s a o c á c b i ê n b n h p H k ' n g q u n t r s p h k " c c u n g c p c h o **Ki m soát viên** vào cùng th k " o ' k e j Á p c u n g c p c h o H k ' n g q u n t r .
3. U c w " m j k " - " v j c o " m j q " D " c n p k' m p k " e « " « " q ' p v k d " c p " p j i « " p s p j " x " e a d " c e p w' m e k " x j o " r a " q e e ' y c " v j Đ c ' p d' m k . D a ' p p l' i m " k e v o c soát r j k " j r " v k " v j k w " p j i c ' k v' j n « p j " o x k v " p p " ' o v' j x « o' " u i v j k w " n « " j c k " p i k 0 "
4. M c thù lao, t i p " n p i o " " e u j q q a " M " k x h k k ' n g " c f q 1/2 p i " v s ' p w j { " v n g h q " c a H k ' n g q u n t r . K i m soát viên c Công ty thanh toán các kho p " e j k " i , r j ¶ " m j a e j " u p " x « " e a e " e j k " r j ¶ " r j a v " u k p j " Đ a n v " e a m k o ' j q q e v v j e " v j k " e Đ e p f m k . v ò " u p f v m j a e " e c "

**CH NG - QUY N I U T R A S S Á C H V À H**

**i u 3 8 . Q u y n i u t r a s s á c h v à h s**

- 1. E " 1/2 p i " j q e " p j » o " & w v a 4 p k 0 ' 5 w " e 5' & 0' 5 r k v w q p i " p « { v t e " v k r " j q e " s w c " n w v " u " j q e " p i k " v t q p i " i k " n « o " x k e " x « " v k " c " k o c á m b i ê n p j " f q d p " e c " k " j k " p i " e " 1/2 p i " x « " u c q " e j r " j r j ¶ c " n w v " u " k " f k p " j q e " k " f k p " e " v

s w { p " e c " e " 1/2 p i " o « " p i k " » " e c k " " i f k k { p " " w j q " này.

- Thành viên H k "ng qu n tr ho c ki m soát viên, T p i " I kc, a c m b qu n lý có quy n ki m tra s p i " m 1/2 p i e c " E 1/2 p i " v { . " f c p j " u a e j " e " 1/2 p i e c " E 1/2 p i " v { " x . " p j p i " o e " o p j " k k p " k w w p h k p « { " r j k " e " d q " o v 0
- E 1/2 p i " v { " u " r j k " n w " k w " n " p « { " x « " p j p i " p i " m " m k p j " f q c p j . " e a e " s w { " e j . " e a e " v « k " n k " j k " x p l J e k " 1/2 p i " s w p D " c v p t " m . k , " b a o c a o t a i d h m q " e a q j « p i " p o . " u " u a e j " m " v q a p " x « " d v " e " i k { " v e j p j " j q e " o v " p k " m j a e " x k " k w " m k p " n « " e thôn i " d a q " x " c " k o " n w " v t " e a e " i k { " v " p «
- E " 1/2 p i " e » " s w { p " e " E 1/2 p i " v { " e r " o v " d p " e » " y g d u k v g " t k ' p i . " k w " n " p « { " r j k " e " e 1/2

### CH NG XÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG

#### i u 39 . G i e m g v à h â n o à n

V p i " i k r a j o " k " n e r " m " j q e j " " J k " p i " s w p " v t v w { p " f p i . " n c q " p i . " d w e " v j 1/2 k " x k e . " n p i n w v " k " x k " e a p " d " s p v j p " m j " x k " " p d i k k s " m c p j " j v " e j e " e 1/2 p i " q « p " e " e 1/2 p i " p j p " v j g q " e a e " e p j p i " v j 1/2 p i " n " x « " e j p j " u a e j " s w { " p j " v k " k n w v " j k p " j « p j 0

### CH NG III - PHÂN CHIA L I NHU N

#### i u 40 . C t c

- V j g q " s w { v " p j " e c " k " j k " p i " e " 1/2 p i " e 1/2 p i " d " x « " e j k " v t " v " n k " p j w p " i k " n k " e p i " s w p " v t " o " m z j w q v " u " m v k " m p j " k e " " - 1/2 v p j i c " v k "
- V j g q " n h w a L u t D o a n h n g h i p , H k "ng qu n tr có th quy v h h t m ng c t c g i a k n u x e t th y v i c c h i t r n à y p h ù h p v i k h p p i " i u k C o n g t y n
- E 1/2 p i " v { " m j 1/2 p i " v t " n - k " e j q " m j q p " v k p " v t " e r j k w 0 "
- J k " p i " s w p " v t " e » " v j " " p i j " k " j k " j q e " o v " r j p " e " v e " d p i " j p q j e p " i v " t v a « k k " " r u j k p " w e " v q a p " { " " f q " e 1/2 p i " v { " m j a e " r j a v " j « p j + " x « " này.
- V t p i " j r " e " v e " j c { " p j p i " m j q p " v k p " m j d p i " v k p " o v . " E 1/2 p i " i " v k { " p u " " m p j i " k k e j v k " P v c t o " x d k " e

- j q e " n p j " v t " v k p " i k " s w c " d w " k p " v p i k ""  
 j r " e » " t k " t q c "" ã j j p v "" m k p j e " c v e " " ½ p i + " v j . " e  
 t c . " e a e " m j q p v v k " p q v e " e a e " m j q p " v k p " m j a e "  
 o v " n q k " e " r j k w " e » " v j " e " e j k " v t " d p i  
 v k p " e j k " v k v " x " p i ¬ p " j « p i " e c " e " ½ p i " p j  
 m j p " v t e " v k r " x « q " v « k " m j q p " p i ¬ p " j « p i " e c "  
 v j g q " À p i " e a e " v j ½ p i " v k p " e j k " v k v " x " p i ¬ p " j  
 e " v k p . " E ½ p i " v { " m j ½ p i " r j k " e j w " v t ½ p j i "" p  
 v j " j p i 0 " X k e " v j c p j " v q a p " e " v e " k " x k  
 m j q a p " e » " v j " e " v k p " j « p j " v j ½ p i " s w c " e ½ p i
6. V t p i " j r " e » " u " e j r " v j w p " e c " k " j " k " p j  
 x « " v j ½ p i " d a q " t p i " p j p i " p i k " u " j w " e " r j  
 r j " v j ½ p i " v j c { " e j q " e " v e " d p i " v k p " o v 0 " E  
 p j p i " e " r j p " - " v j c p j " v q a p " e a e " v k p " v  
 r j k " v p i " p i " x k " u " v k p " o v " v t " e " v
7. J k " p i " s w p " v t " n r " f c p j " u a e j " e " ½ p i "  
 x k " v p i " e " r j p . " v j k " j p " x « " j . p j " v E j p e "" v t  
 c t h g q " p i « { p " i " » k i " " p j p k " m " x ½ p j e " p j i s h u c h n g k h o á n  
 m j a e c " quy n nh n c t c, lãi su t, phân ph i l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo  
 ho c tài li u khác.

**i u 41 . Ph ần ph i l i nhu n**

i t n g c	M c t r í c h n h u l n r ò
N r " s w " F " v t " d " u v	v j g q " P i j " s w { v " e c "
N r " s w " v e j " n { " v a k	v j g q " P i j " s w { v " e c "
N r " s w " m j g p " v j p i "	v j g q " P i j " s w { v " e c "
Các n q k " s w " m j a e	v j g q " P i j " s w { v " e c "
E j k c " e " v e	v j g q " P i j " s w { v " e c "

**CH NG XIÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D  
 TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN**

**i u 42 . Tài kho n ngân hàng**

1. E ½ p i " v { " u " oác p v « k " m j p i p X k k " P c o " j q e " v k " e  
 r j ² r " j q v " p i " v k " X k v " P c o 0
2. V j g q " u " e j r " v j w p " v t e " e c " e " s w c p " e » " v j  
 v j " o " v « k " m j q p " p i ¬ p " j « p i " " p e " p i q « k " " v

3. Côn i " v { " u " v k p " j « p j " v v " e " e ^ a e " m j q p " v j c p j v k p " X k v " P c o " j q e " p i q k " v " v k " e ^ a e " p i ¬ p " j

**i u T 4 B c h l p q u**

U c w " m j k " - " j q « p " v j « p j " p i j c " x v " j p g q r " s w j { w " " x p « j " " n w v . " - " v j c p j " v q ^ a p " " \* j q e " - " f « p j " r j p " v - " p " j p " r j k " v t . " v Á { " v j w e " x « q " v . p j " j . p n w v . " E 1/2 p i " v { " u " v t p e j j " v n k r " " d k ^ a w " " S W " e v j c g " q k s w { s w " u " f q " k " j k " p i " e " 1/2 p i " s w { v " p j 0 " s w " p « { " v j g q " o e " v t ¶ e j " n r " - " e " k " j k "

**i u 4 4 chín N m t à i**

P o " v « k " E 1/2 p i p " j v " { e " d c " v " w " v " p i « { " O v " \* 2 3 + " f v j À e " x « q " p i « { " D c " o k " \* 5 2 + v j ^ a p i " U ^ a w " \* 8 + " f d v " w " v " p i « { " e r " I k { " e j p i " p j p " p k i " " m p j p i " p i « p j . " p i j " m k p j " f q c p j " e » " k w " m k p + " n e j " p i c { " u c w " p i « { " e r " I k { " e j p i " p j p " p i "

**i u C 4 5 k t o á n**

1. E j " " m " v q ^ a p " E 1/2 p i " v { " u P c o f " \* X C U n « " j E j e " E j " m j ^ a e " e " D " V « k " e j ¶ p j " e j r " v j w p
2. E 1/2 p i " v { " n r " u " u ^ a e j " m " v q ^ a p " d p i " v k p i " X k e c " e ^ a e " j q v " p i " m k p j " f q c p j " o « " E 1/2 p i " v { " v p j v . v " j e » p " i j " x " « " r j k " " e j p i " o k p j " x « " i k k
3. E 1/2 p i " v { " u " f p i " p i " X k v " P c o " n « o " p " x " v

**CH NG BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG**

**i u 4 6 . Báo cáo thá ng và hàng quý n m ,**

1. E 1/2 p i " v { " r j k " n r " d p " d ^ a q " e ^ a q " v « k " e j ¶ p j " j « p s w { " p j " e c " W " d c p " E j p i " m j q ^ a p " P j « " p e " x v k k " w e " 6 c : " k w " n " p « { . " x « " v t q p i " v j k " j p " d r j k " p r " d ^ a q " e ^ a q " v « k " e j ¶ p j " j « p i " p o " - " v j w " e » " v j o " s w { p . " W " d c p " E j p i " m j q ^ a p " P j « p i " m " m k p j " f q c p j 0
2. D ^ a q " e ^ a q " v « k " e j ¶ p j " p o " r j k " d c q " i o " d ^ a q " e ^ a q o v " e ^ a e j " v t w p i " v j e " x « " m j ^ a e j " s w c p " v . p j " j . p d p " e ¬ p " k " m " v q ^ a p " r j ^ a p e " j ^ a " p s j w " c o p " v v " . e p ^ a j e " j j " . v p t j w " p E 1/2 p i " v { " e j q " p " v j k " k o " n r " d ^ a q " e ^ a q . " d ^ a q e j ¶ p j 0 " V t p i " j r " E 1/2 p i " v { " n « " o v " e 1/2 p i " v { " o d p " e ¬ p " k " m " y q p p " y q p v " j p f k e " e : E 1/2 p i " v { "



- o k " p o " v « k " e j ¶ p j 0
- 3. E ½ p i " v { " r j k " n r " e a e " d a q " e a q " u a w " v j a p i " x « m j q a p " P j « " p e " x « " p r " e j q " W " d c p " E j p i " m j q Trung tâm Gi c q " f e j " E j p i " m j q a p 0
- 4. E a e " d a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " e " m k o " v q a p " \* d c q v j a p i " x « " s w " e c " e ½ p i " v { " r j k " e " e ½ p i " d n w v
- 5. E a e " v " e j e . " e a " p j ¬ p " s w j ¶ " ¶ u ¶ q " w j r " ¶ " p w ¶ j « p i " p o " - " e " m k o " v q a p . " d a q " e a q " u a w " v j v k " v t " u " e j ¶ p j " e c " E ½ p i " v { " x « " r j k " v t " o

**i uC ô4n7g. b t h ô n g t i n chúnğ t h ô n g b á o r a c ô n g**

E a e " d a q " e a q " v « k " e j ¶ p j " j « p i " p o " x « " e a e " v « k " n k p j p i " s w { " p j " e c " W " d c p " E j p i " m j q a p " P j « " p s w c p " p i " m " m k p j " f q c p j " v j g q " e a e " s w { " p j " e

**CH NG X-KI M TOÁN CÔNG TY**

**i u 48 . K i m t o á n**

- 1. V k " k " j k " p i " e " ½ p i " v j p i " p k ' p " u " r j j q v " p i " j r " r j a r " v k " X k v " P c o " x « " e " W v q a p " e j q " e a e " e D ¶ p i " m k ¶ ¶ k ú ¶ a ¶ j v " \* ¶ ¶ { " s w { p " e j " p j " o v " e ½ p i " v { " m k o " v q a p " e " n r " v j w f w { v " p j " v t ' p " v k p " j « p j " e a e " j q v " p i " m k v t ' p " p j p p i " x « k " w k " m w j ¶ m k p " v j q " v j w p " x k " J k "
- 2. E ½ p i " v { " u " r j k " e j w p " d " x « " i k " d a q " e a q " v « u c w " m j k " m v " v j À e " p o " v « k " e j ¶ p j 0
- 3. E ½ p i " v { " m k o " v q a p " e " n r " m k o " v t c . " cho a e " p j d k v " e a e " m j q p " v j w " e j k " e c " E ½ p i " v { . " n r " d a s w p " v t " v t q p i " x ¼ p i " j c k " v j a p i " m " v " p i « { " n m k o " v q a p " e " n r " v j e " j k p " x k p ð E ñ k p ò " m g ð p p e " e j r " v j w p 0
- 4. O v " d p " u c q " e c " d a q " e a q " m k o " v q a p " u " r j k " j « p i " p o " e c " E ½ p i " v { 0
- 5. M k o " v q a p " x k ' p " v j e " j k p " x k e " m k o " v q a p " E ½ j k " p i " e s ' w { 2 p p i " ¶ x j « " p " e a e " v j ½ p i " d a q " x « " e a e j k " p i " e " ½ p i " o « " e a e " e " ½ p i " e " s w { p e a e " x p " " e » " n k ' p " s w c p " p " m k o " v q a p 0

CH NG XCON D U

i u 49 . Con d u

1. J k " p i " sw { pp " v stw { " ev » "" p j " x " j . p j " v j e . " u ty.
2. J k " p i " sw p " v t . " j q e " V p i " i k a o " e " u " f ty.

CH NG XCHI M D T HO T NG VÀ THA

i u 50 . Ch m d t ho t ng

1. E 1/2 p i " v { " e i k v k " v j " j q e " e j o " f v " j q v " p i "
  - a. M j k " m v " v j e " v j k " j p " j q v " p i " e c " E 1/2 p i "
  - b. V q « " a p " v w { ' p " d " E 1/2 p i " v { " r j a " u p " v j g q " s w { "
  - c. I k k " v j " v t e " y j e k c k " p k p j g q " s w 1/2 p i = p
  - d. E a e " v t p i " j r " m j a e " f q " r j a r " n w v " s w { " p j
2. X k e " i k k " v j " E 1/2 p i " v { " v t e " v j k " j p " \* m " s w { v " p j . " J k " p i " s w p " v t " v j e " j k p 0 " S v j w p " e p c " e » " v s j w o " s w { p " \* p w " d v " d w e + " v j g q

i u 51 . Tr ng h p b t c gi a cá c th à n h v i

- V t " m j k " k w " n " p « { " e » " s w { " p j " m j a e . " e a e " e e » " s w { p " d k w " s w { ' p " v t k p i " d i w s w p v y k p j e x k s w { " { ' w " e w " i k k " v j " v j g q " o v " j c { " o v " u " e a e "
1. E a e " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t " m j 1/2 p i " v j f p " p " v . p j " v t p i " m j 1/2 p j i g " q " s w { " e p " j u " " r " j j k k w p i 0
  2. E a e " e " 1/2 p i " m j 1/2 p i " v j p i " p j v " p ' p " m j 1/2 p i " v j v k p " j « p j " d w " v j « p j " x k ' p " J k " p i " s w p " v t
  3. E » " u " d v " p i " v t q p i " p k " d " x « " j p k e " j j q " x k ' p e j v j " u " n « " r j p i " a p " e » " n k " j p " e " e j q " v q « p

i u 52 . Gia h n ho t ng

1. J k " p i " s w p " v t " u " v t k w " v r " j r " k " j k v j k " j p " j q v " p i " " e " 1/2 p i v e » " p j " e d k " 1/2 o v " v j k " i k c p " v j g q " " p i j " e c " J k " p i " s w
2. Th i h n ho v "ng Công tys c gia h p " v j ' o c s m j k 1/2 p i d i n í t nh t 51% t ngs phi u bi u quy t c at t c c 1/2 p i h " r f " i h k " ng c 1/2 p i p t h e n j.

i 53uThanh lý

1. V k " v j k w " u a w " v j a p i " v t e " m j k " m v " v j Ì e " v j s w { v " p j " i k k " v j " E ½ p i " v { . " J k " p i " s w x k ' p 0 " J c k " v j « p j " x k ' p " f q " k "j j" x k " p " f i q " ð " k " ½ v t " e j " p j " v " o v " e ½ p i " v { " m k o " v q a p " e " e c " o . p j 0 " E a e " v j « p j " x k ' p " e c " D c p " v j c p j " n j q e " e j w { ' p " i k c " e " s w c p 0 " V p " v e j c' p e j a " e n " e " j u k " r j v j c p j " v q a p " v t e " e a e " m j q p " p " m j a e " e c " E ½ p i " v {
2. D c p " v j c p j " n " e » " v t a e j " p j k o " d a q " e a q " e j q " e p i « { " d v " w " j q v " p i 0 " M " v " v j v t k q " p i k " v o " v " » e e ½ p i " x k e " n k ' p " s w c p " p " v j c p j " n " E ½ p i " v { " v
3. V k p " v j w " e " v " x k e " v j c p j " n " u " e " v j c
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. V k p " n p i " x « " e j k " r j ¶ " d q " j k o " e j q " e ½ p i " p
  - c. V j w " x « " p e a e " m j q v p p " j " e j v " v j w " o « " E ½ p i " v { "
  - d. E a e " m j q p " x c { " \* p w " e » + =
  - e. E a e " m j q p " p " m j a e " e c " E ½ p i " v { =
  - f. U " f " e ¼ p " n k " u c w " m j k " - " v j c p j " v q a p " v v " e " r j ¬ p " e j k c " e j q " e a e " e v k ' ½ " p v i j 0 c " p E j a " e v " e a p " r v j

CH NG XIG I QUY T TRANH CH P N I

i u 54 . Gi i quy t tranh ch p n i b

1. V t p i " j r " r j a v " u k p j " v t c p j " e j r " j c { " m j k w " s w { p " e c " e a e " e " 1/2 p d { ' r y a v d u k p g " v s w { k p w j } q p i j k r " j c { " e a e " n w v " m j a e " j q e " e a e " s w { " p j a. E " 1/2 p i " x k " E 1/2 p i " v { = " j q e b. E " 1/2 p i " x k " J D k p " m k , i v o s p w i q p i v k y a c o { " : e a e p " d " s w e r 0 E a e " d ' p " n k ' p i ' s p w i c ' p i ' k u k " s w { v " v t c p j " e j r " » " V t " v t p i " j r " v t c p j " e j r " n k ' p " s w c p " v k " J E j " v e j " J k " p i " s w p " v t " u " e j " v t . " x k e b a { " e a e " { w " v " v j e " v k p " n k ' p " s w c p " p " v t c p p i « { " v t c p j " e j r " r j a v " u k p j 0 " V t p i " j r " v t c p v e j " J k " p i " s w p " v t . " d v " e " d ' k c p « q e e n p " j « p j " p i " x k " v " e a e j " n « " v t p i " v « k " e j q "
2. V t p i " j r " m j 1/2 p i " v " e " s w { v " p j " j q « " i j q « " i k k " j q e " p w " s w { v " p j " e c " p v j t w p . i " d i k v c d ' p " p « q " e p i " e » " v j " c " v t c p j " e j r " » " t c " V
3. E a e " d ' p " u " v " e j w " e j k " r j ¶ " e c " o . p j " e » " n k e j k " r j ¶ " e c " V q « " a p " u " f q " V q « " r j a p " s w { v " d '

CH NG -BX SUNG VÀ S A I I U

i u 55 . B sung và s a i i u l

1. X k e " d " u w p i . " u c " k " k w " n " p « { " r j k "
2. V t q p i " v t p i " j r " e » " p j p i " s w { " p j " e c " r j a e j c " vet " q p i " " e d r p " " k w " n " p « { " j q e " v t q p i " v r j a r " n w v " m j a e " x k " p j p i " k w " m j q p " v t q p i " p i " p j k ' p " e " a r " f p i " x « " k w " e j p j " j q

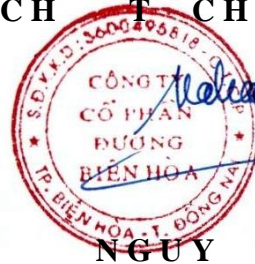
CH NG XNGIÀ Y HI U L C

i u Ng à y h i u l c

1. D p " k w " n " p « { " i o " J Z Z k " " e j p i " p s i w " 7 p 9 " " v x t k " " w p . j " u v c d k p i " P i j 198/2015/NQ- v J u E n g à y 26 t h á n g 06 p o ' 5.4 2 3
2. k w " n " e " n r " v j « p j " 3 2 " d p . " e » " i k a " v t " a. 2 3 " d p R p 1/4 p f v e k p i " e j p i " P j « " p e " e c " c " r b. 2 7 " d p " p i " m " v k " e " s w c p " e j ¶ p j " s w { p " v r j 0

- c. 26 pđ n w " v t " v k." X p " r j ¼ p i " E ½ p i " v {
3. k w " " n p̄ p « v { " n « " đ j v { p j " v j e " e c " E ½ p i " v {
4. E a e " d p " u c q " j q E ½ p v i t " v e { j " r n j đ " ek » " w e " j n " m " e c " j q e " v k " v j k w " o v " r j p " j c k " v p i " u " v j « p j "
- i u 57 . Ch ký c a Ch t ch H i ng qu n t

CH T CH H I NG QU N



NGUY N TH HOA