

**ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HANAKA**

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.....	6
Điều 1 : Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ.....	6
 CHƯƠNG I TÊN GỌI, HÌNH THỨC SỞ HỮU, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	8
Điều 2: Tên gọi, hình thức sở hữu, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty	8
Điều 3: Mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh của Công ty.....	8
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	10
 CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....	11
Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	11
Điều 6: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	14
Điều 7: Chuyển nhượng cổ phần	15
Điều 8: Thu hồi cổ phần	17
 CHƯƠNG III TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY	18
Điều 9: Cơ cấu tổ chức và quản lý.....	18
Điều 10: Quyền hạn của cổ đông.....	18
Điều 11: Nghĩa vụ của Cổ đông	20
Điều 12: Đại hội đồng cổ đông.....	20
Điều 13: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 14: Các đại diện được ủy quyền.....	22
Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo	24
Điều 17: Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.....	25
Điều 18: Phê chuẩn các nghị quyết thông qua hình thức gửi văn bản	27
 CHƯƠNG IV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	28
Điều 19: Thành phần và nhiệm kỳ.....	28
Điều 20: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	29
Điều 21: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	31
Điều 22: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.....	32
Điều 23: Họp Hội đồng quản trị	32
 CHƯƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC	36
Điều 24: Tổ chức bộ máy quản lý.....	36
Điều 25: Cán bộ quản lý	36
Điều 26: Tổng Giám đốc	36
 CHƯƠNG VI NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	39

Điều 27: Trách nhiệm cân trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý	39
Điều 28: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	39
Điều 29: Trách nhiệm và bồi thường	40

CHƯƠNG VII BAN KIỂM SOÁT	42
Điều 30: Bầu Ban kiểm soát	42

CHƯƠNG VIII QUYỀN KIỂM TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	45
ĐIỀU 31: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	45

CHƯƠNG IX NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN	46
Điều 32: Người lao động và Công đoàn	46

CHƯƠNG X PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	47
Điều 33: Cổ tức	47

CHƯƠNG XI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ,	49
---	-----------

NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	49
Điều 34: Tài khoản ngân hàng	49
Điều 35: Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều Lệ	49
Điều 36: Năm tài chính	49
Điều 37: Hệ thống kế toán	49
Điều 38: Kiểm toán Công ty	49
Điều 39: Con dấu	50

CHƯƠNG XII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	51
Điều 40: Chấm dứt hoạt động	51
Điều 4 : Trường hợp bãi tặc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông	51
Điều 42: Gia hạn hoạt động	51
Điều 43: Thanh lý	51

CHƯƠNG XIII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	53
Điều 44: Giải quyết tranh chấp nội bộ	53

CHƯƠNG XIV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	54
Điều 45: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	54
Điều 46: Ngày hiệu lực	54
Điều 47:	54

PREAMBLE	57
-----------------------	-----------

Article 1: Interpretation of terms in the Charter	57
---	----

CHAPTER I NAME, FORM OF OWNERSHIP, ADDRESS, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION TERM OF THE COMPANY

Article 2: Name, Ownership, Address and Operation Term of the Company	59
Article 3: Business Objectives and Business Lines of the Company	59
Article 4: Scope of business and Operation	61

CHAPTER II CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDER

Article 5: Charter Capital, Shares, Founding Shareholder	62
--	----

BUSINESS REGISTRATION NO. 044573

Article 6: The Certificate on Shares Ownership	67
Article 7: Assignment of Share	68
Article 8: Withdrawal of Shares	68

CHAPTER III ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

Article 9: Organization and Management Structure	70
Article 10: Rights of Shareholders	70
Article 11: Obligations of the Shareholders	72
Article 12: General Shareholder Council	73
Article 13: Rights and Obligations of the General Shareholder Council	74
Article 15: Change rights of each type of share	76
Article 16: Convening meeting of General Shareholder Council, meeting agenda and meeting invitation	77
Article 17: Conditions for meeting of the General Shareholder Council and Minutes of Meeting	78
Article 18: Approval of resolutions in the form of consulting opinions in writing	81

CHAPTER IV BOARD OF MANAGEMENT

Article 19: Terms and members of Board of Management (“BOM”)	82
Article 20: Power and obligations of BOM	83
Article 21: Chairman, Vice Chairman of BOM	86
Article 22: Substitution member of BOM	86
Article 23: Meeting of BOM	87

CHAPTER V GENERAL DIRECTOR AND OTHERS COMPANY’S MANAGEMENT

Article 24: Establishment of company’s management structure	91
Article 25: Company’s Management	91
Article 26: General Director	91

CHAPTER VI ASSIGNED OBLIGATIONS OF MEMBER OF BOARD OF MEMBERS GENERAL DIRECTOR AND MANAGEMENT OFFICER

Article 27: Cautious obligations of member of BOM, General Director and management officer	94
Article 28: Honest duty and preventing from conflict on benefit	94
Article 29: Responsibility and compensation	95
CHAPTER VII BOARD OF CONTROL	97
Article 30: Board of Control	97
CHAPTER VIII RIGHTS OF EXAMINATION OF BOOKS, DOSSIERS OF THE COMPANY	100
Article 31: Rights of examination of books, documents and dossiers	100
CHAPTER IX THE EMPLOYEES AND TRADE UNION	101
Article 32: The employees and trade union	101
Article 33: Dividend	102
CHAPTER XI BANK ACCOUNT, RESERVE FUND, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM	104
Article 34: Bank account	104
Article 35: Reserve fund for purpose of supplementation of Charter Capital	104
Article 36: Fiscal year	104
Article 37: Accounting system	104
Article 38: Auditing	105
Article 39: The seal	105
CHAPTER XII TERMINATION THE OPERATION AND LIQUIDATION	106
Article 40: Termination the operation	106
Article 41: Dispute between members of the BOM and Shareholders	106
ARTICLE 42: EXTENSION OF OPERATION TERM	106
Article 43: Liquidation	107
CHAPTER XIII SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES	108
Article 44: Settlement of internal disputes	108
CHAPTER XIV IMPLEMENTARY PROVISIONS	109
Article 45: Supplement to and amendment of the Charter	109
Article 46: The date of effectiveness	109
Article 47:	109

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka (dưới đây gọi là “**Công Ty**”) là cơ sở pháp lý cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka là Công ty Cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

Bản điều lệ này, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị đã được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tổ chức chính thức vào ngày ____ tháng ____ năm 2007.

Điều 1 : Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ

- 1.1 Trừ trường hợp trong các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu như quy định dưới đây:
- a. "**Hội đồng**" có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty.
 - b. "**Địa bàn kinh doanh**" có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.
 - c. "**Vốn điều lệ**" có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.
 - d. "**Luật Doanh nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
 - e. "**Ngày Thành lập**" là ngày mà Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - f. "**Pháp luật**" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.
 - g. "**Cán bộ quản lý**" có nghĩa là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ khác được bổ nhiệm làm Cán bộ quản lý của Công ty.
 - h. "**Những người liên quan**" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.
 - i. "**Cổ đông**" có nghĩa là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu
 - j. "**Thời hạn**" có nghĩa là thời hạn ban đầu của Công ty như được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và mọi thời gian gia hạn được thông qua bằng một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được Hội đồng quản trị chấp thuận.
 - k. "**Việt Nam**" có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- 1.2 Trong Bản Điều lệ này, khi nói đến một điều khoản hay một văn bản nào đó thì chúng sẽ bao gồm cả những điều khoản sửa đổi hay văn bản thay thế.
- 1.3 Các đề mục, tiêu đề được đưa vào Điều lệ chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Điều lệ này.
- 1.4 Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, HÌNH THỨC SỞ HỮU, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2: Tên gọi, hình thức sở hữu, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty

2.1 Tên hợp pháp của Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA**

Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh: **HANAKA GROUP JOINT STOCK COMPANY.**

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: **HANAKA JSC**

2.2 Công ty là một Công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật Việt Nam

2.3 Trụ sở đăng ký của Công ty:
Địa chỉ : Cụm Công nghiệp Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại : 84 241 741 998
Fax : 84 241 741 777
Email : hanakaeeef@hn.vnn.vn
Website : hanaka.com.vn

2.4 Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2.5 Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.

2.6 Thời hạn hoạt động của Công ty là 99 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 40.2 và 41 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 42 của Điều lệ này.

Điều 3: Mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh của Công ty

3.1 Mục tiêu của Công ty là không ngừng phát triển và mở rộng các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho các chủ sở hữu của Công ty; tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước.

3.2 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:

a. Sản xuất:

- Các loại máy biến áp phân phối dầu, máy biến áp phân phối khô có điện áp đến 35kV, công suất từ 10kVA đến 16000kVA.
- Các loại máy biến áp truyền tải có điện áp từ 110kV đến 220kV, công suất từ 25MVA đến 450MVA.
- Bán thành phẩm máy biến áp: Xè băng, cắt chéo lõi tôn silic, vỏ tản nhiệt máy biến áp phân phối dạng cánh sóng và vỏ máy biến áp truyền tải đến 220kV.
- Tủ điện, bảng điện trung, hạ thế có điện áp tới 35kV.
- Các loại trạm biến áp trọn bộ kiểu Kiot có điện áp tới 35kV.

- Các loại dây đồng tròn trần và tráng sơn cách điện kỹ thuật điện đường kính từ 0,1 đến 8 và 12,5 mm.
- Các loại dây nhôm kỹ thuật điện đường kính từ 1 đến 9,5 mm.
- Dây và cáp nhôm trần, đồng trần, dây nhôm trần lõi thép có tiết diện đến 1200mm², điện áp đến 500kV.
- Cáp điện ngầm trung, hạ thế lõi đồng/ nhôm điện áp đến 35kV bọc PVC/ XLPE (gồm cả vụn xoắn, bọc thép, chống thấm).
- Dây điện dân dụng, cáp điều khiển, cáp thông tin.
- Sản xuất các loại cáp điện chống cháy nổ, chống nhiễm mặn, chống thấm, các thiết bị điện phục vụ cho ngành đóng tàu và khai thác khoáng sản.
- Dây đồng dẹt dạng trần và tráng sơn cách điện, bọc giấy, đồng thanh cái, đồng ống, đầu cốt.
- Đúc các linh kiện đồng, nhôm dùng cho máy biến áp, dây cáp điện, công tắc, cầu dao, cầu chì, máy ngắt, tủ bảng điện.
- Các loại cầu dao, máy cắt, cầu chì.
- Các phụ tùng, phụ kiện đường dây và trạm biến áp có điện áp tới 500kV.
- Sản xuất xi măng.
- Khai thác và chế biến khoáng sản.
- Sản xuất các loại kim loại
- Đầu tư thủy điện, kinh doanh mua bán điện

b. Kinh doanh

- Vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, phụ kiện phục vụ cho sản xuất thiết bị điện và các ngành: Công nghiệp, Điện lực, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và Xây dựng như:
+/ Vật tư, nguyên vật liệu: kim loại đen, kim loại màu như thép silic, thép tấm, thép hình, thép cây, đồng, nhôm, thiếc, kẽm...
+/ Vật tư ngành điện: máy biến áp, dây và cáp điện lực, cáp quang, cách điện sứ/ thủy tinh, phụ kiện, cột thép, cầu dao, cầu chì và các linh kiện khác phục vụ sản xuất máy biến áp và dây cáp điện.
+/ Thiết bị phục vụ sản xuất máy biến áp và dây cáp điện.
- Vật liệu xây dựng, bê tông tươi, thiết bị máy móc xây dựng.
- Xăng dầu và làm dịch vụ vận tải hành khách, hàng hoá.
- Đồ mỹ nghệ bằng gỗ, đá và các chất liệu khác.
- Vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

c. Xây lắp, xây dựng

- Xây lắp các đường dây và trạm biến áp có điện áp tới 220kV.
- Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, san lấp mặt bằng.

d. Sửa chữa, bảo hành

- Các loại máy biến áp phân phối dầu, máy biến áp phân phối khô có điện áp đến 35kV, công suất từ 10kVA đến 16000kVA.
- Các loại máy biến áp truyền tải có điện áp từ 110kV đến 220kV; công suất từ 25MVA đến 450MVA.
- Máy móc thiết bị, linh kiện trong các lĩnh vực điện, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và xây dựng.

- 3.3 Các mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh nêu trên có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế sản xuất – kinh doanh của Công ty. Đối với những mục tiêu cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước thì Công ty sẽ thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động

- 4.1 Công ty lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
- 4.2 Công ty có thể tiến hành các hình thức kinh doanh khác mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty trong phạm vi pháp luật cho phép.

CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- 5.1 Tất cả cổ phần do Công ty phát hành tại thời điểm thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông.
- 5.2 Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn Điều lệ của Công ty là 399.999.000.000 đồng (Ba trăm chín chín tỷ chín trăm chín chín triệu đồng Việt Nam).
Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 39.999.900 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 Việt Nam Đồng/cổ phần.
- 5.3 Công ty chỉ có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.
- 5.4 Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông dưới các hình thức bán hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng. Ngoài ra công ty có thể thưởng cổ phần cho những người lao động có nhiều đóng góp cho Công ty khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- 5.5 Công ty có thể phát hành cổ phần với giá trả góp thành nhiều đợt. Kỳ đến hạn trả góp và số tiền trả định kỳ phải được xác định tại thời điểm phát hành cổ phần.
- 5.6 Cổ đông sáng lập

5.6.1 Ông Mẫn Ngọc Anh

Ngày sinh: 11/7/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

CMND số 125355602, do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/3/2006

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại : thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

5.6.2 Công ty TNHH Hồng Ngọc

Số ĐKKD : 044573

Ngày cấp : 18/04/1994

Nơi Cấp : Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ trụ sở: Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đại diện: Ông Mẫn Ngọc Anh

Chức vụ: Giám đốc

Ngày sinh: 11/7/1971

CMND số 12102067, do Công an tỉnh Hà Bắc cấp ngày 03/5/1996

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại : thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

5.6.3 Lâm Chí Thiện

Ngày sinh: 08/_6 / 1960

Quốc tịch: Australia

Hộ chiếu số : E 7073353 cấp ngày 24/5/2002

Chỗ ở hiện tại: 97/7 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh

5.6.4 *Mẫn Hồng Cần*

Năm sinh: 1939

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 120532090, do Công an tỉnh Hà Bắc cấp ngày 22/04/1993

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại: thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

5.6.5 *Nguyễn Thị Quế*

Ngày sinh: 24/4/1941

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 120532117, do Công an tỉnh Hà Bắc cấp ngày 20/3/1979

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại: thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

5.6.6 *Dương Lạc*

Ngày sinh: 16/10/1948

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 010205100, do Công an tp Hà Nội cấp ngày 18/02/2004

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 8 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

5.6.7 *Tạ Xuân Kiên*

Ngày sinh: 24/12/1946

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 011565707, do Công an tp Hà Nội cấp ngày 27/3/1998

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 8 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

5.6.8 *Trịnh Văn Hiến*

Ngày sinh: 15/3/1960

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 010413754, do Công an tỉnh Hà N ội cấp ngày 10/9/1998

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2E TT Máy Đèn, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 2E TT Máy Đèn, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5.6.9 *Trương Văn Hoà*

Ngày sinh: 04/12/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 011980755 do Công an tp Hà Nội cấp ngày 04/8/2006.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: TT Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội .

5.6.10 Tr ần Vĩnh Hưng

Ngày sinh: 16/4/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND : 012895808 do Công an tp Hà Nội . cấp ngày 14/7/2006.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 16 ngõ 118/12/25 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 16 ngõ 118/12/25 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội.

5.7 Cơ cấu vốn góp

Số TT	Tên cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (địa chỉ trụ sở)	Số cổ phần	Giá trị (đồng)
1	Công ty TNHH Hồng Ngọc Đại diện: Mẫn Ngọc Anh Chức danh: Giám đốc	Thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	34.169.500	341.695.000.000
2	Mẫn Ngọc Anh	Thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	4.483.400	44.834.000.000
3	Lâm Chí Thiện	97/9 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh	800.000	8.000.000.000
4	Mẫn Hồng Cần	Thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	100.000	1.000.000.000
5	Nguyễn Thị Quế	Thôn Mẫn xá, xã Văn môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	300.000	3.000.000.000
6	Dương Lạc	Số 8 Trần Nguyễn Hân, Hà Nội	60.000	600.000.000
7	Tạ Xuân Kiên	Số 8 Trần Nguyễn Hân, Hà Nội	30.000	300.000.000

8	Trịnh Văn Hiến	2E TT Máy Đền, p.Chương Dương, q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	25.000	250.000.000
9	Trương Văn Hoà	TT Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	17.000	170.000.000
10	Trần Vĩnh Hưng	Tổ 4, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	15.000	150.000.000

- 5.8 Cổ phần phổ thông mới được dự kiến phát hành sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông. Công ty phải thông báo việc chào bán, trong đó nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn hiệu lực hợp lý (không ít hơn hai mươi một ngày), để cổ đông đặt mua. Hội đồng quản trị sẽ kiểm soát toàn bộ số cổ phần không được cổ đông đặt mua. Hội đồng quản trị có thể phân phối, hoặc tặng các quyền chọn mua các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ khi các cổ đông có những chấp thuận khác.
- 5.9 Công ty có thể mua cổ phần của chính mình (kể cả cổ phần hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Luật Doanh nghiệp và các Luật liên quan phù hợp với các thẩm quyền mà Đại hội đồng cổ đông đã cho phép theo quy định trong Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Cổ phần do Công ty mua lại được giữ làm cổ phần ngân quỹ và có thể được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức được Đại hội đồng cổ đông cho phép.
- 5.10 Phù hợp với các quy định của Điều lệ này, các quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị của Công ty có quyền quyết định các loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành và thời điểm phát hành và phải báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Điều 6: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

- 6.1 Mỗi cổ đông đều có quyền được cấp một Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- 6.2 Khi phát hành, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải được đóng dấu, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty và tuân theo các quy định của luật Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu rõ số lượng và loại cổ phần có liên quan, số tiền đã thanh toán và những thông tin khác mà Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán Việt Nam quy định.
- 6.3 Theo các quy định của Điều lệ này, bất kỳ người nào có tên trong sổ đăng ký cổ đông liên quan đến một cổ phần thuộc bất kỳ loại nào sẽ được cấp một Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trong vòng hai (02) tháng hoặc lâu hơn theo quy định của đợt phát hành.
- 6.4 Nếu một Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị hỏng hoặc bị tẩy xóa, bị mất hoặc bị tiêu hủy thì Công ty sẽ cấp một Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới, ghi nhận số

cổ phần tương ứng theo yêu cầu của người nắm giữ, với điều kiện người đó phải xuất trình những giấy tờ liên quan để chứng minh và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

- 6.5 Người sở hữu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp Giấy chứng nhận này bị mất cắp hoặc được sử dụng với mục đích lừa đảo.
- 6.6 Tất cả các mẫu cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác (trừ thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương ứng) của Công ty khi được phát hành phải có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp có điều khoản hiện tại có liên quan qui định khác.

Điều 7: Chuyển nhượng cổ phần

- 7.1 Tất cả các cổ phần của Công ty đều có thể tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và luật pháp có quy định khác.
- 7.2 Trong vòng ba (03) năm kể từ ngày được thành lập, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần được quyền chào bán. Các cổ đông sáng lập này được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho các cổ đông sáng lập khác, trường hợp chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập thì việc chuyển nhượng này cần phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty. Sau thời hạn ba (03) năm nêu trên, các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được bãi bỏ.
- 7.3 Trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp), tất cả các giao dịch chuyển nhượng cổ phần đều có thể thực hiện thông qua việc chuyển nhượng bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu.
- 7.4 Giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào sổ đăng ký cổ đông, trừ trường hợp bên chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong thời gian đó theo quy định tại Luật doanh nghiệp.
- 7.5 Hội đồng quản trị hoàn toàn có quyền từ chối đăng ký chuyển nhượng bất kỳ cổ phần ghi danh nào chưa được thanh toán đầy đủ hoặc chưa thông qua Hội đồng quản trị.
- 7.6 Trường hợp một Cổ đông bị chết thì người thừa kế hoặc người quản lý tài sản của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với số cổ phần của người đã chết; nhưng sự thừa nhận ấy không giải trừ tài sản của cổ đông đã chết khỏi các trách nhiệm gắn liền với số cổ phần mà người đó đã nắm giữ.

- 7.7 Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

Điều 8: Thu hồi cổ phần

- 8.1 Nếu một Cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả khi mua cổ phần thì Hội đồng quản trị có thể gửi một thông báo cho Cổ đông đó vào bất kỳ lúc nào đề yêu cầu thanh toán số tiền còn thiếu cùng với lãi suất có thể được lũy kế trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán này gây ra cho Công ty.
- 8.2 Thông báo nêu trên phải nêu rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo) và địa điểm thanh toán và phải nêu rõ ràng trong trường hợp không thanh toán đúng yêu cầu, cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
- 8.3 Nếu các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện thì Hội đồng quản trị có thể thu hồi số cổ phần đã nêu trong thông báo vào bất cứ lúc nào trước khi Cổ đông liên quan chưa thanh toán đầy đủ các khoản phải nộp, tiền lãi và các chi phí liên quan. Khi bị thu hồi thì số cổ tức được công bố chia cho các cổ phần bị thu hồi mà thực tế chưa được chi trả cho đến thời điểm thu hồi thì sẽ bị ngưng chi trả. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo các quy định dưới đây và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.
- 8.4 Cổ phần bị Công ty thu hồi hoặc do người sở hữu nộp lại sẽ trở thành tài sản của Công ty và Công ty có thể bán, phân phối, hoặc xử lý theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp cho người đã từng nắm số cổ phần đó trước khi bị thu hồi hay nộp lại, hoặc cho một người khác. Nếu cần, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người khác chuyển giao số cổ phần trên cho bất kỳ người nào khác.
- 8.5 Cổ đông nào có cổ phần đã bị thu hồi (hay đã nộp lại) sẽ mất tư cách là cổ đông đối với số cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan tới số cổ phần đó mà vào thời điểm thu hồi (hoặc nộp lại) phải thanh toán cho Công ty, cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 12% năm) theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày bị thu hồi (hoặc nộp lại) cho đến ngày thanh toán thực sự. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định cường chế buộc thanh toán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi (hay nộp lại).
- 8.6 Khi thu hồi cổ phần, Công ty sẽ gửi thông báo về việc thu hồi đến người nắm giữ cổ phần trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi sẽ không bị mất hiệu lực trong mọi trường hợp vì lý do bỏ sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

CHƯƠNG III TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY

Điều 9: Cơ cấu tổ chức và quản lý

- 9.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty bao gồm :
- a. Đại hội đồng cổ đông ;
 - b. Hội đồng quản trị ;
 - c. Ban kiểm soát.
 - d. Tổng Giám đốc ; và các Phó tổng
 - e. Các phòng, ban, đơn vị chức năng
- Sơ đồ tổ chức công ty kèm theo
- 9.2 Tổ chức hoạt động :
- a. Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội, bầu Ban kiểm soát để giám sát hoạt động kinh doanh và vốn của Công ty.
 - c. Điều hành hoạt động của Công ty là Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Điều 10: Quyền hạn của cổ đông

- 10.1 Cổ đông của Công ty là những tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật, sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của Công ty. Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty và có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số lượng cổ phần và loại cổ phần mà cổ đông sở hữu.
- 10.2 Cổ đông là pháp nhân. Người đại diện phần vốn của một pháp nhân tại Công ty là người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó. Người đại diện phần vốn có thể được ủy quyền cho một người khác làm đại diện cho pháp nhân đó tại Công ty. Trường hợp cổ đông là pháp nhân có sự thay đổi về tổ chức như sáp nhập, chia tách, hợp nhất thì pháp nhân được kế thừa quyền và nghĩa vụ của pháp nhân đã được tổ chức lại sẽ được coi là cổ đông của Công ty. Trong trường hợp này, Cổ đông là pháp nhân mới phải gửi đến Công ty các văn bản pháp lý về việc tổ chức lại.
- 10.3 Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty có các quyền sau:
- a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết ;
 - b. Nhận cổ tức ;
 - c. Tự do chuyển nhượng cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và Luật pháp ;
 - d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới được chào bán tương ứng với tỉ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu ;
 - e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác ;
 - f. Trong trường hợp Công ty bị giải thể, được nhận tài sản của Công ty tương ứng với tỉ lệ cổ phần sở hữu, nhưng chỉ sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ và sau các cổ đông ưu đãi ;

- g. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong Điều 90 của Luật Doanh Nghiệp;
 - h. Có thể ủy quyền cho người khác (bằng Giấy ủy quyền) đại diện thay mình tham gia các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông với những điều kiện sau :
 - Chỉ được ủy quyền từng lần cho mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông.
 - Phải có Giấy ủy quyền.
 - i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật;
- 10.4 Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức gồm có:
- a. Nhận cổ tức theo quy định của bản Điều lệ này ;
 - b. Được mua cổ phần mới cùng loại khi Công ty chào bán tương ứng với tỉ lệ cổ phần đang sở hữu với giá do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chào bán ;
 - c. Các quyền như cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1, Điều này, trừ quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ; không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ;
 - d. Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị ;
- 10.5 Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại gồm có:
- a. Các quyền như cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1, Điều này, trừ quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ; không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ;
 - b. Được mua cổ phần mới cùng loại khi Công ty chào bán tương ứng với tỉ lệ cổ phần đang sở hữu với giá do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chào bán ;
 - c. Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị ;
- 10.6 Một Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất là sáu (06) tháng (trong bản Điều lệ này gọi tắt là “nhóm cổ đông 10%”) có các quyền như sau:
- a. Các quyền như cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1, Điều này ;
 - b. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 19.2 và Điều 30.2. Điều lệ này ;
 - c. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi xảy ra một trong các hiện tượng sau đây :
 - Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ Đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra các quyết định vượt quá thẩm quyền được giao ;
 - Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng so với thời hạn được quy định tại Điều lệ này mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế ;
 - d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải được lập thành văn bản trong đó nêu rõ số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần, tổng số cổ

phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. Ngoài ra đối với Cổ đông là cá nhân yêu cầu phải bao gồm các thông tin đầy đủ về họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác ; Đối với Cổ đông là tổ chức yêu cầu bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh.

- e. Các quyền lợi khác được quy định trong bản Điều lệ này.

Điều 11: Nghĩa vụ của Cổ đông

- a. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế: các quyết định của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- b. Thanh toán tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đã đăng ký mua theo đúng thủ tục quy định; và
- c. Chịu trách nhiệm về số lỗ, nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
- d. Bảo vệ lợi ích, tài sản và giữ bí mật nghề nghiệp về các hoạt động của Công ty, tham gia các công việc chung của Công ty khi được phân công.
- e. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được Công ty mua lại hoặc người khác mua lại cổ phần.
- f. Phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện các hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của công ty bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau :
 - Vi phạm pháp luật ;
 - Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của các tổ chức, cá nhân khác ;
 - Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra với Công ty.
- g. Hoàn thành các nghĩa vụ khác do Luật pháp quy định.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông

- 12.1 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các Cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.
- 12.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và tổ chức tại một địa điểm ở Việt Nam do Hội đồng quản trị quy định tùy từng thời điểm. Trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn thời hạn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ này quy định. Đặc biệt, các Cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự Đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.
- 12.3 Trường hợp phát sinh những vấn đề bất thường, ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Việc triệu tập là cần thiết nếu các kiểm toán viên độc lập thấy rằng cuộc họp là quan trọng để thảo luận về báo cáo kiểm toán hoặc về tình hình tài chính của Công ty và Hội đồng quản trị cũng nhận thấy như vậy.
- b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn Điều lệ đã bị thâm hụt một nửa.
- c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà Luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;
- d. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông quy định tại Điều 10.5 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các Cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ đông liên quan);
- e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc bộ máy quản lý cao cấp vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 108 của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

12.4 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

- a. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu nêu tại Điều 12.3d hoặc Điều 12.3e trên đây hoặc ngày phát hiện các trường hợp phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu tại Điều 12.3 này
- b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo Ban Kiểm soát sẽ phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn nêu tại Điều 12.4b trên đây thì trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn triệu tập của Ban kiểm soát, những Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại Điều 12.3e của Điều này có thể triệu tập cuộc họp các cổ đông.
- d. Tất cả các chi phí triệu tập và tiến hành một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Công ty trả. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 13: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

- 13.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - a. Báo cáo tài chính hàng năm;
 - b. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình Công ty;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 13.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có quyền ra các quyết định bằng cách thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:
 - a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty ;
 - b. Phê chuẩn các báo cáo tài chính hàng năm;
 - c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại mà Hội đồng quản trị sẽ được quyền chào bán ;
 - d. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó với điều kiện là mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

- e. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - g. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Bảo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
 - h. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền yêu cầu chào bán ;
 - i. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập cho người không phải là cổ đông sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu kể từ ngày thành lập.
 - j. Sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông của Công ty;
 - m. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
 - n. Quyết định việc Công ty mua hoặc mua lại hơn 10% cổ phần đã bán của từng loại trong mỗi 12 tháng ;
 - o. Công ty hoặc các Chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật doanh nghiệp với giá trị tương ứng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.
- 13.3 Cổ đông không được tham gia biểu quyết để thông qua bất kì một nghị quyết nào khi:
- a. Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 nếu Cổ đông đó hoặc người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc
 - b. Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của bất kì người nào có liên quan đến Cổ đông đó.
- 13.4 Đại hội đồng cổ đông phải thảo luận và biểu quyết đối với nghị quyết về các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp.

Điều 14: Các đại diện được ủy quyền

- 14.1 Các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật pháp và có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự. Người đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông.
- 14.2 Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu chung hoặc theo mẫu được Hội đồng quản trị chấp thuận:
- a. Trường hợp người được ủy quyền là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi người ủy quyền và người được ủy quyền;
 - b. Trường hợp là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký và đóng dấu và đồng thời phải được ký bởi người được ủy quyền tham dự.
- Trường hợp tổ chức đó không có người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của Cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, văn bản ủy quyền phải

- được người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký và đóng dấu và đồng thời phải được ký bởi người được ủy quyền tham dự.
- 14.3 Trong trường hợp pháp luật Việt Nam cho phép, văn bản ủy quyền dự họp có thể được ký bởi luật sư của Cổ đông (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) và đồng thời phải được ký bởi người được ủy quyền tham dự. Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền được một luật sư ký thay mặt người ủy quyền như quy định tại Điều 14.2.c ở trên thì thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư ủy quyền đó phải được (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng với văn bản chỉ định đại diện được ủy quyền. Nếu Cổ đông không thực hiện theo đúng quy định này thì việc ủy quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.
- 14.4 Lá phiếu bầu của đại diện được ủy quyền trong phạm vi được ủy quyền sẽ có hiệu lực ngay cả khi cổ đông chỉ định đại diện ủy quyền đó đã:
- a. Chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự ;
 - b. Hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; hoặc
 - c. Hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.
 - d. Tuy nhiên, các điều khoản a, b, c sẽ không được áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các tình huống nêu trên trước cuộc họp hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại 24 giờ.

Điều 15: Việc thay đổi các quyền của từng loại cổ phần

- 15.1 Trong phạm vi đã được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông như được quy định tại Điều 13.2, khi vốn cổ phần của Công ty được chia thành nhiều loại cổ phần khác nhau, thì theo Luật Doanh nghiệp, các quyền dành cho từng loại cổ phần có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của số cổ phần đã phát hành của loại đó, hoặc với nghị quyết chấp thuận của số cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần đó có mặt tại cuộc họp của riêng những người nắm giữ loại cổ phần đó.

Số lượng đại biểu cần thiết để tổ chức một cuộc họp như vậy ít nhất là hai Cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) nắm giữ ít nhất một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành (nhưng tại cuộc họp không có đủ số đại biểu như trên thì cuộc họp sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày sau đó và bất kỳ một người nào nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu). Cũng tại các cuộc họp nêu trên, bất kỳ người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có 1 lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.

- 15.2 Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt này được thực hiện theo các quy định tại Điều 17 và 18 của Điều lệ này.
- 15.3 Trừ khi các điều khoản về phát hành cổ phần mới quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi trong một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm cổ phần cùng loại.

Điều 16: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo

- 16.1 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông trừ các trường hợp quy định tại Điều 12.4 b hoặc 12.4 c.
- 16.2 Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
- a. Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; Chương trình họp nội dung, các tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong tương trình họp phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ;
 - b. Xác định thời gian và địa điểm đại hội; và
Thông báo cho tất cả các Cổ đông về đại hội và gửi thông báo bằng văn bản cho tất cả các Cổ đông. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty; tên, địa chỉ thường trú của Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông; thời gian và địa điểm họp. Thông báo mời họp được gửi kèm theo mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho Cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của Cổ đông; hoặc tới địa chỉ do Cổ đông cung cấp để phục vụ cho việc gửi thông tin. Nếu cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp có thể sẽ được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trong trường hợp Cổ đông là người làm việc trong Công ty thì thông báo có thể được đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay tại nơi họ làm việc. Thông báo phải được gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo về họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng lúc với việc gửi thông báo cho các Cổ đông.
- 16.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 10.5 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
- 16.4 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 của Điều này, nếu:
- a. Đề xuất không được gửi đúng thời hạn;
 - b. Vào thời điểm đề xuất, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên;
 - c. Đề xuất không chứa đựng những thông tin cần thiết; và
 - d. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.

- 16.5 Đối với những nội dung trong chương trình họp, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo một nghị quyết.
- 16.6 Nếu tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết hiện diện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thì những nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua đều là hợp lệ ngay cả khi Đại hội đồng cổ đông không được triệu tập một cách phù hợp hoặc nội dung họp không được đưa vào chương trình một cách hợp lý.

Điều 17: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông

- 17.1 Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Chủ tọa của đại hội trong số những người dự họp, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên của Hội đồng quản trị. Trường hợp Đại hội bầu Chủ tọa, thì phải công bố tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu.
- Các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được bầu của Đại hội đề cử một thư ký để lập biên bản Đại hội.
- 17.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua với tỷ lệ nhất trí từ 60% trở lên của tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- 17.3 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng của từng loại được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 65% trở lên của tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- 17.4 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm lưu các biên bản và gửi cho tất cả các Cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Các biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội, trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi những biên bản đó đi. Biên bản sẽ được lập bằng tiếng Việt, được Chủ tọa và thư ký đại hội ký xác nhận và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty.
- 17.5 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải

được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại, cần có số thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 30 % cổ phần có quyền biểu quyết. Khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai và trong lần đại hội này bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.

- 17.6 Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thủ tục đăng ký cổ đông phải được tiến hành và tiếp tục cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ tất cả các Cổ đông có quyền dự họp.
- 17.7 Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách thu số thẻ ủng hộ một nghị quyết trước, thu số thẻ phản đối nghị quyết đó sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau việc biểu quyết được tiến hành. Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của Chủ tọa, ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó.
- 17.8 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 17.9 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 17.10 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định trì hoãn đại hội bất cứ lúc nào - mà không cần lấy ý kiến của đại hội dù đã có đủ số đại biểu cần thiết - đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
- a. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông không có chỗ ngồi thuận tiện cho các thành viên tham dự.
 - b. Hành vi của những người có mặt cản trở, hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội đồng cổ đông; hoặc
 - c. Cần phải trì hoãn Đại hội đồng cổ đông để các công việc của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngoài ra, với sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội. Đại hội họp lại sẽ không xem xét bất cứ vấn đề nào ngoài những công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội đồng cổ đông bị hoãn trước đó.
- 17.11 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông hoặc thư ký Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành những công việc mà họ thấy cần thiết để có thể điều khiển Đại hội đồng cổ đông

một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội đồng cổ đông phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

- 17.12 Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Khi đã xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị có thể từ chối không cho tham dự hoặc trục xuất một cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền nào đó nếu họ không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh này ra khỏi Đại hội đồng cổ đông.
- 17.13 Hội đồng quản trị có thể tiến hành các biện pháp mà họ cho là thích hợp sau khi đã xem xét kỹ lưỡng để:
- a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông ;
 - b. Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (hoặc tiếp tục tham dự).
 - d. Hội đồng quản trị có thể thay đổi những biện pháp này vào bất kỳ lúc nào. Các biện pháp có thể bao gồm và không hạn chế việc cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức khác.
- 17.14 Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp cần thiết, khi xác định địa điểm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể:
- a. Thông báo rằng Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông sẽ có mặt tại “Địa Điểm Đại Hội Chính”.
 - b. Bố trí, tổ chức để những Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không được dự họp theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm đại hội chính có thể đồng thời tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông không cần phải đưa ra chi tiết về những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.
- 17.15 Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác đi), mọi Cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội tại địa điểm đại hội chính.

Điều 18: Phê chuẩn các nghị quyết thông qua hình thức gửi văn bản

- 18.1 Các nghị quyết có thể được các Cổ đông đại diện cho ít nhất 60% quyền biểu quyết thông qua bằng văn bản theo các thủ tục quy định tại Khoản 2 của Điều này.
- 18.2 Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung để các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức văn bản như sau:
- a. Quyết định các vấn đề cần xem xét, hình thức và nội dung bỏ phiếu kín theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
 - b. Gửi phiếu bầu và tất cả các văn bản cần thiết cho tất cả các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông để Cổ đông có đầy đủ thông tin khi đưa ra các quyết định.
 - c. Quyết định kết quả bỏ phiếu và thông báo kết quả đó trong vòng 15 ngày tính từ thời hạn cuối cùng nhận phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- Nghị quyết được thông qua bằng hình thức gửi văn bản theo quy định tại Khoản 1 của Điều này có giá trị tương đương các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CHƯƠNG IV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 19: Thành phần và nhiệm kỳ

- 19.1 Số thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 03 (ba) năm và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Khi bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Công ty phải thực hiện mục tiêu có ít nhất một phần ba (1/3) số thành viên phải được bầu hoặc bầu lại tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và có ít nhất 1/3 (một phần ba) số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập không tham gia điều hành Công ty. Cách xác định nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị sắp xếp thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được sẽ sắp thứ tự trước sau theo nguyên tắc số phiếu đắc cử ban đầu từ thấp đến cao, trường hợp vẫn bằng nhau thì thành viên nào sở hữu cổ phần thấp hơn sẽ được bầu lại trước.
- 19.2 Việc ứng cử và đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị:
- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần phổ thông của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ có quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì họ được đề cử 02 thành viên; nếu từ 50% đến 70% thì họ được đề cử 03 thành viên và nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử 04 thành viên.
Trường hợp số thành viên được Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo như quy định tại điều này thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.
- 19.3 Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau :
- a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị ;
 - b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty ;
 - c. Thành viên đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn đủ năng lực hành vi ;
 - d. Thành viên đó vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 6 tháng mà không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã quyết nghị rằng chức vụ của người này bị bỏ trống ;và
 - e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 19.4 Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng

cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị mất tư cách thành viên.

Thành viên Hội đồng quản trị mới được chỉ định để thay thế vào chỗ trống phát sinh phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

19.4 Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo ít nhất ba lần trên 02 tờ báo kinh tế chính thức được nhiều người biết đến tại Việt Nam trong vòng 05 ngày kể từ ngày bổ nhiệm.

19.6 Thành viên của Hội đồng quản trị phải là Cổ đông của Công ty.

Điều 20: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

20.1 Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm trừ trường hợp được Hội đồng Quản trị chấp thuận.

20.2 Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

20.3 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, bản Điều lệ này, các quy định quản lý nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

- (i) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh trung hạn và dự toán ngân sách hàng năm của Công ty;
- (ii). Xác định các mục tiêu hoạt động và chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- (iii) Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Bổ nhiệm các cán bộ quản lý quan trọng khác của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Quyết định mức lương và các lợi ích khác của họ. Miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hay bất kỳ cán bộ quản lý quan trọng nào nếu có bằng chứng chứng minh họ không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ của Công ty hoặc trong trường hợp Hội đồng quản trị cho rằng vì lợi ích tối cao của Công ty;
- (iv). Quyết định về cơ cấu tổ chức của Công ty, ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- (v) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty trong các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
- (vi) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

- (vii) Thực hiện việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Pháp luật;
- (viii) Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;
- (ix) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Quyết định thời hạn và thủ tục trả chi trả cổ tức. Quyết định phương án xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- (x) Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty;
- (xi) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; và
- (xii) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

20.4 Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

- (i). Thành lập công ty con, các chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện của Công ty;
- (ii) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, tùy từng thời điểm Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc thực hiện, sửa đổi hoặc hủy bỏ các liên doanh) trừ trường hợp do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp;
- (iii) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại có thẩm quyền và luật sư của Công ty;
- (iv) Vay nợ và việc thực hiện mọi khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
- (v) Các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty, chi nhánh của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp; các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm gửi và giải trình với Hội đồng quản trị về nội dung của các hợp đồng, giao dịch đó. Thành viên Hội đồng quản trị có liên quan không có quyền biểu quyết. Tổng Giám đốc chỉ được ký các hợp đồng, giao dịch này khi đã có quyết định chấp thuận của Hội đồng quản trị ;
- (vi) Quyết định đầu tư, chuyển nhượng các dự án đầu tư không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như quy định tại Điều 13 của Điều lệ này. Các khoản đầu tư trên 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm ;
- (vii) Mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay ở nước ngoài;
- (viii) Định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty; bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
- (ix) Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Quyết định thu hồi và mức giá mua lại cổ phần của Công ty;
- (x) Những vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch khác mà Hội đồng quản trị thấy phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; và

20.5. Hội đồng quản trị phải nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, bao gồm việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.
Nếu không có báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính thường niên của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng thông qua.

- 20.6 Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho viên chức cấp dưới và các cán bộ quản lý được quyền đại diện và hành động thay mặt Công ty, thậm chí đối với cả những vấn đề đòi hỏi việc đánh giá và đưa ra kết luận, trừ khi Luật pháp và Điều lệ quy định khác.
- 20.7 Các thành viên Hội đồng quản trị (không bao gồm các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của họ với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng hoặc nếu không thỏa thuận được thì chia đều.
- 20.8 Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền mà mỗi thành viên được nhận và tiền lương phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- 20.9 Mỗi thành viên nắm giữ bất kỳ một chức vụ điều hành nào (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và không tính đến việc chức vụ đó có tính chất điều hành hay không), hoặc thành viên làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thành viên thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- 20.10 Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, kể cả mọi chi phí phát sinh trong việc tối tham dự các cuộc họp của Hội đồng, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 21: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 21.1 Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, quyết định này cần phải được khẳng định lại hàng năm vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 21.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và theo Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ hành động với tư cách Chủ tịch nếu được Chủ tịch ủy quyền, nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị về sự vắng mặt hoặc vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, hoặc khi Chủ tịch mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì bất kỳ lý do nào đó, thì Hội đồng quản trị có thể bầu một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.
- 21.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi Báo cáo tài chính thường niên, Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán viên và Báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

- 21.4 Khi cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn vì bất cứ lý do nào thì Hội đồng quản trị phải bầu người tạm thời thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp việc từ chức hoặc bãi miễn làm cho số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm quá 1/3 so với quy định tại Điều lệ này thì việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 19.4 của Điều lệ này.

Điều 22: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- 22.1 Thành viên Hội đồng quản trị (nhưng không phải người đã được cử thay thế) có thể ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc bất kỳ người nào được Hội đồng quản trị phê chuẩn, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này thành viên đã ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ phát sinh mà người được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi thời hạn và công việc được ủy quyền.
- 22.2 Người được ủy quyền có quyền nhận thông báo tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hay các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà người ủy quyền họ là thành viên. Người được ủy quyền không được nhận bất cứ khoản thù lao nào từ phía Công ty cho công việc mà mình được ủy quyền thực hiện với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị và Công ty không bị buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho người được ủy quyền khi người đó không có mặt tại Việt Nam.
- 22.3 Người được ủy quyền sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị nếu người ủy quyền mất tư cách ấy. Nhưng nếu một thành viên hết nhiệm kỳ mà được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng kỳ Đại hội đồng cổ đông mà thành viên đó hết nhiệm kỳ thì người được ủy quyền trước khi hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục công việc ở ủy quyền khi người ủy quyền được tái bổ nhiệm.
- 22.4 Việc ủy quyền và chấm dứt ủy quyền được thực hiện bằng một văn bản do thành viên Hội đồng quản trị với tư cách là người ủy quyền ký gửi cho Hội đồng quản trị phê chuẩn. Việc ủy quyền có thể bị chấm dứt bất cứ khi nào bởi người ủy quyền.
- 22.5 Người được ủy quyền thay mặt một thành viên Hội đồng quản trị sẽ được coi như là một thành viên của Hội đồng quản trị về mọi phương diện và sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân cho hành vi và sự sai lầm của mình do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng công việc được ủy quyền (không được miễn trách vì chỉ là người được ủy quyền).

Điều 23: Hợp Hội đồng quản trị

- 23.1 Các cuộc họp Thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 7 ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ này, nhưng ít nhất mỗi quý phải họp một lần.
- 23.2 Các cuộc họp Bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận, quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

- (i) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người quản lý;
 - (ii) Hai thành viên Hội đồng quản trị trở lên;
 - (iii) Chủ tịch Hội đồng quản trị; hoặc
 - (iv) Đa số thành viên trong Ban Kiểm Soát.
- 23.3 Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Điều 23.2 trên đây. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp thì phải chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra đối với Công ty. Trong trường hợp này những người đã đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
- 23.4 Theo yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
- 23.5 Thông báo, Chương trình và địa điểm họp
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc địa điểm khác ở Việt Nam hoặc nước ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp cho các thành viên Hội đồng trong vòng 05 ngày trước khi tổ chức, với điều kiện là các thành viên Hội đồng có thể khước từ thông báo mời họp bằng văn bản và sự khước từ đó có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo về cuộc họp Hội đồng sẽ phải được làm bằng văn bản tiếng Việt nêu rõ về chương trình họp, thời gian, và địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và cả các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
- 23.6 Số thành viên tham dự tối thiểu : Cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ có thể được tiến hành và được coi là hợp lệ khi có ít nhất ba phần tư ($\frac{3}{4}$) số thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền có mặt trực tiếp .
- 23.8 Biểu quyết:
- (i) Trừ quy định tại khoản (ii) dưới đây, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng sẽ có một phiếu biểu quyết.
 - (ii) Một thành viên Hội đồng sẽ không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất được đưa ra mà người đó hoặc những người liên quan của họ, có lợi ích ở trong đó và lợi ích này có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Khi đó thành viên có lợi ích liên quan sẽ không có quyền biểu quyết;
 - (iii) Theo quy định tại khoản 8 (iv) của Điều này, trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng, hoặc liên quan đến quyền biểu quyết của bất kỳ thành viên nào mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc thành viên Hội đồng tự nguyện từ bỏ quyền

biểu quyết, thì những vấn đề đó sẽ được chuyển tới Chủ tọa của cuộc họp và phân quyết của Chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng liên quan chưa được công bố một cách thích đáng.

- (iv) Bất kỳ thành viên Hội đồng nào hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều 120 của Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.
- 23.9 Tuyên bố lợi ích : Khi một thành viên Hội đồng quản trị biết là mình có lợi ích, bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự định ký kết với Công ty, thì người ấy phải tuyên bố về bản chất, nội dung quyền lợi của mình ở trong hợp đồng hoặc giao dịch đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị xem xét đề quyết định ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trong trường hợp thành viên đó chưa biết, thì sẽ phải tuyên bố tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng được tổ chức sau khi biết mình có hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.
- 23.10 Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng có mặt (trên 50%). Nếu số phiếu tán thành và số phiếu phản đối ngang bằng nhau thì lá phiếu của Chủ tịch sẽ có tính quyết định.
- 23.12 Việc bỏ phiếu của thành viên vắng mặt : Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có thể biểu quyết về nghị quyết của Hội đồng bằng phương thức bỏ phiếu bằng văn bản và đựng trong phong bì kín. Những phiếu bằng văn bản này phải được chuyển đến Chủ tịch không muộn hơn 01 tiếng đồng hồ trước thời gian dự kiến họp. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những thành viên dự họp.
- 23.12 Hợp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Một cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị mà tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham dự họp đều có thể :
 - (i) Nghe từng thành viên khác trong Hội đồng cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
 - (ii) Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc trao đổi giữa các thành viên Hội đồng có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác (cho dù là đã được sử dụng vào thời điểm thông qua Điều lệ này hay sau này mới được sử dụng) hoặc là kết hợp với tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, mỗi thành viên Hội đồng tham gia họp trong một cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Một cuộc họp được tổ chức theo quy định này được coi là diễn ra tại địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất hiện diện, hoặc nếu không có một nhóm như vậy thì địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện sẽ được coi là địa điểm tổ chức cuộc họp.

Các nghị quyết được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của mọi thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đó.

- 23.13 Nghị quyết bằng văn bản: Nghị quyết bằng văn bản phải được tất cả những thành viên Hội đồng dưới đây ký:
- (i) Những thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết của cuộc họp Hội đồng;
 - (ii) Số lượng những thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng.
Loại nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như là một nghị quyết được các thành viên Hội đồng thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó được một thành viên trở lên ký.
- 23.14 Biên bản cuộc họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi gửi đi. Các biên bản sẽ phải được lập bằng tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp ký.
- 23.15 Những người được mời họp dự thính: Tổng Giám đốc, những cán bộ quản lý khác và chuyên gia của một bên thứ ba có thể dự họp Hội đồng theo lời mời của Hội đồng quản trị nhưng không được biểu quyết trừ khi bản thân họ có quyền được biểu quyết như một thành viên Hội đồng.
- 23.16 Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể ủy quyền hành động và quyết định cho các tiểu ban trực thuộc bao gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng và một hoặc nhiều người khác ở ngoài Hội đồng nếu cho là phù hợp. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định của Hội đồng quản trị đề ra tùy từng thời điểm. Những quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng:
- a. Số lượng thành viên kết nạp thêm phải ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban, và. Nghị quyết của tiểu ban đó sẽ không có hiệu lực nếu đa số thành viên có mặt tại cuộc họp thông qua nghị quyết đó không phải là thành viên của Hội đồng quản trị.
- 23.17 Giá trị pháp lý của hành động : Mọi hành động được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc bất kỳ tiểu ban nào trực thuộc Hội đồng hoặc do bất kỳ người nào với tư cách thành viên của tiểu ban đó sẽ được coi là có giá trị pháp lý mặc dù quá trình bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có những sai sót.

CHƯƠNG V

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Điều 24: Tổ chức bộ máy quản lý

Công ty sẽ phải thiết lập một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc, một số Phó Tổng Giám đốc và một Kế Toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo một nghị quyết được thông qua một cách hợp lệ.

Điều 25: Cán bộ quản lý

- 25.1 Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ có các loại cán bộ quản lý với một số lượng thích hợp để bố trí theo cơ cấu tổ chức và thực hiện các thông lệ quản lý Công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
- 25.2 Mức lương, tiền thù lao, quyền lợi và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng của những cán bộ quản lý chủ chốt khác (Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Điều 26: Tổng Giám đốc

26.1 Bổ nhiệm:

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

26.2 Nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và Tổng Giám đốc có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

- 26.2.1 Những đối tượng sau đây không được giữ chức vụ Tổng Giám đốc: người chưa thành niên, người không có năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ - công chức nhà nước và người đã bị toà án cấm bằng một phán quyết theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

26.2.2 Quyền hạn và nhiệm vụ:

Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

- (i) Quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ;
- (ii) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- (iii) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết nghị của Hội đồng quản trị bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác trong giới hạn thẩm quyền phục vụ cho tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. Đối với những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thì Tổng Giám đốc chỉ được ký kết sau khi đã có nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê chuẩn;
 - (iv) Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý cần thiết để quản lý và điều hành Công ty để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của các cán bộ quản lý. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
 - (v) Xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và hàng năm. Vào ngày 31 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 năm;
 - (vi) Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua ;
 - (vii) Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty;
 - (viii) Chuẩn bị các bản dự toán ngân sách dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải trình cho Hội đồng quản trị để thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
 - (ix) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của Công ty trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
 - (x) Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;
 - (xi) Đại diện Công ty trước pháp luật và các tranh chấp liên quan đến Công ty;
 - (xii) Được quyền ra các quyết định vượt thẩm quyền vì lợi ích của Công ty trong những trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác. Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về những quyết định này của mình;
 - (xiii) Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 - (xiv) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và quy định của Pháp luật.
- 26.4 Báo cáo Hội đồng quản trị và các cổ đông: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho những cơ quan này khi được yêu cầu.
- 26.5 Bồi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành (trong trường hợp này, không kể biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.

Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

CHƯƠNG VI

NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 27: Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, kể cả khi là thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị khi thi hành nhiệm vụ của mình một cách trung thực, và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức dôi cẩn trọng mà bất kỳ một người thận trọng nào khác cũng cần phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. Nếu thực hiện công việc trái với quy định mà gây thiệt hại cho Công ty phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

Điều 28: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

28.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

28.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị mọi lợi ích mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty. Những đối tượng này chỉ có thể hưởng dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan cho biết không truy cứu về sự hưởng lợi ấy.

Theo đó, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan, bao gồm:

- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần trong đó;
- (ii) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần chiếm trên 35% vốn điều lệ;

28.3 Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và những người liên quan của họ hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà ở đó những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

28.4 Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì Tổng Giám đốc sẽ phải:

- (i) Thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả chủ nợ biết; thông báo sẽ bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày sau khi có xác định của Hội đồng quản trị;
 - (ii) Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả họ người quản lý;
 - (iii) Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định theo luật;
 - (iv) Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
- 28.5 Theo Điều 120 của Luật Doanh nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch được ký kết giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan của họ; hoặc với một công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức khác mà trong đó những người kể trên là thành viên, hoặc có liên quan về lợi ích tài chính, thì hợp đồng đó sẽ không bị vô hiệu dù có nảy sinh từ những mối quan hệ nêu trên; hoặc vì những người kể trên đã có mặt hoặc tham gia vào một cuộc họp của một Hội đồng quản trị hay một tiểu ban nào đó và đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch ấy; hoặc vì đã biểu quyết cho cùng mục đích, nếu:
- (i) Đối với những hợp đồng có giá trị từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở xuống, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc
 - (ii) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các Cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và các cổ đông đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này một cách trung thực;
 - (iii) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng hay các Cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.
- 28.6 Không một thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, một nhân viên quản lý hay người có liên quan nào của họ được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của Công ty hoặc công ty con của Công ty vào bất cứ thời điểm nào, khi mà họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.

Điều 29: Trách nhiệm và bồi thường

29.1 Trách nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

29.2 Bồi thường:

Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong một vụ khiếu nại, khởi kiện đã, đang hoặc có thể sẽ diễn ra; dù là một vụ dân sự hay hành chính (mà không phải là sự kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty); nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc người được ủy quyền của Công ty (hay công ty con của Công ty), hoặc người đó đã hoặc đang làm thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc người được ủy quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty). Chi phí bồi thường bao gồm: các khoản chi tiêu phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), án phí, các khoản phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc trên trong khuôn khổ luật pháp; với điều kiện là đương sự đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và với năng lực chuyên môn đúng cách và người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không ngược lại với lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và không có sự phát giác hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những sự bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG VII

BAN KIỂM SOÁT

Điều 30: Bầu Ban kiểm soát

- 30.1 Ban kiểm soát bao gồm những người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- 30.2 Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp chấp thuận bằng thể thức trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín.
- 30.3 Các thành viên Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.
- 30.4 Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, bao gồm những quyền hạn và trách nhiệm cụ thể như sau:
- (i) Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 - (ii) Được Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và những vấn đề liên quan đến sự rút lui hay chấm dứt hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập;
 - (iii) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
 - (iv) Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc của Công ty nếu thấy cần thiết;
 - (v) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
 - (vi) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như những vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
 - (vii) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;
 - (viii) Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;
 - (ix) Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;
 - (x) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép , lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
 - (xi) Kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;
 - (xii) Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận, phát biểu ý kiến và có kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với quyết định của Hội đồng quản trị thì quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội cổ đông gần nhất;
 - (xiii) Khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điều 10.6 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra

- đến Hội đồng quản trị và Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra không được làm cản trở đến hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- (xiv) Các thành viên Ban kiểm soát hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty thì phải cam kết nắm giữ ít nhất từ 50% số cổ phần đó trong suốt thời gian đương nhiệm.
- 30.5 Đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát:
- (i) Mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần phổ thông trong khoảng thời gian từ 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử một ứng viên vào Ban kiểm soát.
- (ii) Những Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết, trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên có thể tập hợp các phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Nếu tỷ lệ ã sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 người; nếu từ 30% đến dưới 50% họ được đề cử 02 người; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 người và trên 70% được đề cử 04 người.
- 30.6 Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có trách nhiệm cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quy định khác và phải đảm bảo rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin được cung cấp.
- 30.7 Ban kiểm soát có số lượng tối thiểu là một (01) thành viên và tối đa là ba (03) thành viên. Trong đó có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán và thành viên này không phải là nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên của chính Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là Cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.
- 30.8 Trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát
- (i) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát;
- (ii) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát; và
- (iii) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.
- 30.9 Thành viên Ban kiểm soát được hưởng mức thù lao theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban kiểm soát sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các khoản chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
- 30.10 Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp và cách thức hoạt động của Ban nhưng không được

họp ít hơn 2 lần mỗi năm và số lượng thành viên tối thiểu phải có mặt trong các cuộc họp là 2 người.

- 30.11 Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát tối đa là ba (03) năm. Các thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại. Khi bầu thành viên của Ban kiểm soát, Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba (1/3) số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên.
- 30.12 Một thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:
- (i) Bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát.
 - (ii) Từ chức bằng một văn bản thông báo gửi đến trụ sở chính cho Công ty.
 - (iii) Bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần hoặc các thành viên khác của Ban Kiểm Soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có đủ năng lực hành vi;
 - (iv) Vắng mặt liên tục trong vòng mười hai (12) tháng không tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát trong thời gian đó mà không được phép của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát quyết nghị rằng vị trí của người đó bị bỏ trống.

CHƯƠNG VIII

QUYỀN KIỂM TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

ĐIỀU 31: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

- 31.1 Mọi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 19.2.b và 3 1.2.b đều có quyền, trực tiếp hoặc thông qua luật sư hoặc người được ủy quyền, gửi một văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty về danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó với điều kiện thông tin này phải được bảo mật. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của Cổ đông mà người đó đại diện hoặc có một bản sao công chứng giấy ủy quyền này.
- 31.2 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của họ với điều kiện thông tin này phải được bảo mật.
- 31.3 Công ty sẽ phải lưu Bản Điều lệ này và những sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác và thông báo cho các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh về địa điểm lưu trữ những giấy tờ này.
- 31.4 Mọi cổ đông đều có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ Công ty miễn phí. Nếu Công ty có Website, Điều lệ này phải được đưa lên Website đó.

CHƯƠNG IX
NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 32: Người lao động và Công đoàn

Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các chính sách liên quan đến việc tuyển dụng lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức Công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách được quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và pháp luật.

CHƯƠNG X PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 33: Cổ tức

- 33.1 Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, các cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận sau thuế của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
- 33.2 Tuỳ thuộc vào sự cho phép của pháp luật, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
- 33.3 Trừ trường hợp có các quyền kèm theo, bất kỳ cổ phần nào chỉ được chi trả theo tỷ lệ tương ứng với khoản tiền đã thanh toán cho việc mua cổ phiếu đó trong giai đoạn chi trả cổ tức.
- 33.4 Công ty sẽ không trả lãi cho bất cứ một khoản cổ tức hay khoản tiền nào khác có thể được chi trả liên quan tới một cổ phiếu.
- 33.5 Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc từng phần cổ tức bằng các cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán hết tiền mua do công ty khác phát hành và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.
- 33.6 Cổ tức hay những khoản tiền khác có liên quan tới một cổ phiếu nếu được chi trả bằng tiền mặt sẽ phải được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và nếu có rủi ro phát sinh thì cổ đông đó phải chịu rủi ro đó. Ngoài ra, mọi khoản cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một cổ phiếu có thể được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng khi cổ đông đã thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Cổ đông. Nếu Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp thì Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền nào được Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng mà cổ đông đó không nhận được.
- 33.7 Nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được quyền lựa chọn để nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Những cổ phần bổ sung này được ghi là những cổ phần đã thanh toán hết tiền mua, trên cơ sở giá trị của các cổ phần phổ thông bổ sung thay thế cho khoản cổ tức tiền mặt phải tương đương với số tiền mặt của cổ tức theo sự tính toán xác thực nhất.
- 33.8 Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông qua quyết định của mình có thể quy định một ngày cụ thể (ngày khóa sổ) làm ngày khóa sổ hoạt động kinh doanh của công ty mà theo đó những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

- 33.9 Ngày khóa sổ này có thể là cùng ngày hoặc vào bất cứ thời điểm nào trước khi việc nhận các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.

CHƯƠNG XI

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 34: Tài khoản ngân hàng

- 34.1 Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam, hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- 34.2 Nếu cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật với sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền.
- 34.3 Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch tài chính thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 35: Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều Lệ

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế một khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và nếu khi Hội đồng quản trị thay cần thiết. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ Công ty.

Điều 36: Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng Mười hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp giấy phép kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng Mười hai ngay sau ngày cấp giấy phép kinh doanh đo.

Cuối mỗi niên khoá, Hội đồng quản trị xem xét, thông qua quyết toán để trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- (i) Bảng cân đối kế toán của Công ty;
- (ii) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- (iii) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (iv) Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 37: Hệ thống kế toán

- 37.1 Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) hoặc bất kỳ hệ thống nào khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
- 37.2 Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
- 37.3 Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

Điều 38: Kiểm toán Công ty

- 38.1 Một công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sẽ được Đại hội đồng cổ đông hàng năm chỉ định để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho

năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

- 38.2 Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo kế toán hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc mỗi năm tài chính.
- 38.3 Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về Báo cáo kế toán hàng năm cho biết các khoản thu chi của công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính.
- 38.4 Công ty sẽ phải gửi một bản sao của Báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo kế toán hàng năm của Công ty.
- 38.5 Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

Điều 39: Con dấu

- 39.1 Hội đồng quản trị thông qua một con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.
- 39.2 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XII

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 40: Chấm dứt hoạt động

- 40.1 Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
- a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
 - b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - c. Giải thể trước thời hạn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
 - d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
- 40.2 Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định và quyết định này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo hay chấp thuận, nếu thủ tục chấp thuận này là bắt buộc.

Điều 4 : Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông

- Các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đã phát hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề đơn khiếu nại tới Tòa án để yêu cầu giải thể chiếu theo một, hay một số căn cứ sau:
- 41.1 Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động.
- 41.2 Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- 41.3 Có sự bất đồng nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông.

Điều 42: Gia hạn hoạt động

- 42.1 Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc Thời hạn hoạt động để Cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
- 42.2 Thời gian hoạt động sẽ được gia hạn thêm nếu số cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua ủy quyền bỏ phiếu tán thành việc gia hạn.

Điều 43: Thanh lý

- 43.1 Ít nhất sáu (06) tháng trước khi kết thúc Thời hạn hoạt động của Công ty, hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị sẽ phải thành lập Ban Thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai thành viên trong đó do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban Thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban Thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ của Công ty.
- 43.2 Ban Thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Ban Thanh lý. Kể từ thời điểm đó, Ban

Thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

- 43.3 Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
- a. Các chi phí thanh lý;
 - b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
 - c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước.
 - d. Các khoản vay (nếu có);
 - e. Các khoản nợ khác của Công ty;
 - f. Số dư còn lại sau khi thanh toán mọi khoản từ Mục (a) đến Mục (e) trên đây sẽ được phân chia cho các Cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ được ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XIII

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 44: Giải quyết tranh chấp nội bộ

- 44.1 Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay liên quan tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác, hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:
- a. Một cổ đông, hay các cổ đông với Công ty; hoặc
 - b. Một cổ đông hay các cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay Cán bộ quản lý cao cấp thì các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trường ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho qua trình hoà giải tranh chấp.
- 44.2 Nếu không có quyết định hoà giải nào đạt được trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải, hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án Kinh tế.
- 44.3 Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.

CHƯƠNG XIV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

- 45.1 Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
- 45.2 Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Điều 46: Ngày hiệu lực

- 46.1 Bản Điều lệ này gồm 14, chương 47 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hanaka nhất trí thông qua ngày ____ tháng ____ năm 2007 tại [____] Tỉnh Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực đối với toàn văn của Bản Điều lệ này.
- 46.2 Điều lệ được thành lập 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:
- a. 01 Bản nộp tại Phòng công chứng nhà nước tại địa phương.
 - b. 05 Bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Ninh
 - c. 04 Bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.
- 46.3 Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
- 46.4 Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị mới có giá trị.

Điều 47:

**CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG
SÁNG LẬP CÔNG TY**

**CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Tổng Giám đốc**

Mẫn Ngọc Anh

1. **Mẫn Ngọc Anh**

2. **Cty THNN Hồng Ngọc**

3. **Mẫn Hồng Cần**

4. **Nguyễn Thị Quế**

5. **Dương Lạc**

6. **Tạ Xuân Kiên**

7. **Trịnh Văn Hiến**

8. **Trương Văn Hoà**

9. **Trần Vĩnh Hưng**

**CHARTER
OF
HANAKA GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

PREAMBLE

This Charter (the “**Charter**”) of Hanaka Group Join Stock Company (hereinafter referred to as “**Company**”) shall be a corporate statutory document serving for Company’s business operation. The Company is a joint stocks company duly established and operating under the Law on Enterprise of the Socialist Republic of Vietnam and other relevant laws.

This Charter, other internal regulations of the Company, resolutions of the General Shareholders Council and the Board of Management that have been properly adopted in accordance with relevant laws, shall be bound to business operation of the Company.

This Charter is approved by Shareholders of the Company under Resolution of General Shareholder Council dated _____2007

Article 1: Interpretation of terms in the Charter

- 1.5 Unless otherwise provided in articles or context of the Charter, the following capitalized terms shall have the meanings set forth as follows:
- a. “**Board**” means the Board of Management of the Company.
 - b. “**Business Places**” means Vietnamese and foreign territories.
 - c. “**Charter Capital**” means the capital to be contributed by shareholders as stated in Article 5 of this Charter.
 - d. “**Law on Enterprise**” means the Law on Enterprise No.60/2005/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29 November 2005 and its guidance documents as supplemented and amended from time to time.
 - e. “**Date of Incorporation**” means date on which the Company is granted the Certificate of Business Registration.
 - f. “**Laws**” mean all legal documents as stated in Article 1 of the Law on Promulgation of Legal Document passed by the National Assembly on 12 November 1996.
 - g. “**Management Officers**” mean General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other managers being appointed to be management officers of the Company.
 - h. “**Related Persons**” mean any individual or organization as stated in Clause 17 of Article 4 of Law on Enterprise.
 - i. “**Shareholder**” means all individual or legal entity that shall be named in the Register of Shareholders of the Company as the owner of share.
 - j. “**Term**” means the first term of the Company as stated in Article 2 of this Charter and all extension time which is approved by resolution of the General Meeting of Shareholders and Board of Management.
 - k. “**Vietnam**” means the Socialist and Republic of Vietnam.

- 1.6 In this Charter, reference to any article or document shall include their amendment and replacement.
- 1.7 Headings in the Charter are for purpose of reference only and they do not effect on meaning of this Charter.
- 1.8 Capitalized terms as defined in the Law on Enterprise (if not contrary to subject or context) shall have meaning similar to this Charter.

CHAPTER I
NAME, FORM OF OWNERSHIP, ADDRESS, BRANCH, REPRESENTATIVE
OFFICE, BUSINESS OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION TERM
OF THE COMPANY

Article 2: Name, Ownership, Address and Operation Term of the Company

- 2.7 Registered name in Vietnamese: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA**

Registered name in English: **HANAKA GROUP JOINT STOCKS COMPANY.**

Abbreviated name: **HANAKA JSC**
- 2.8 The Company is a Joint Stock Company having legal entity in accordance with the Laws of Vietnam.
- 2.9 Registered address of the Company:
Address: Dong Nguyen Industrial zone, Tu Son District, Bac Ninh province.
Tel: 84 241 741 998
Fax: 84 241 741 777
Email: hanakaeeef@hn.vnn.vn
Website: hanaka.com.vn
- 2.10 The General Director is the legal representative of the Company.
- 2.11 The Company may establish its branch, representative office(s) in the Business Places to carry out its business objectives in accordance with Resolutions of Board of Management and the Laws of Vietnam.
- 2.12 Operating term of the Company is 99 years from issuance of the Certificate of Business Registration by competent authority, unless the Company is liquidated/dissolved earlier in accordance with Article 40.2 and Article 41 or extended its operation term as stated in Article 42 of this Charter.

Article 3: Business Objectives and Business Lines of the Company

- 3.4 Purposes of the Company is to incessantly development and widen its business-operation activities in order to bring benefits to the Company' owners; maximize value of the Company, create more jobs and stable incomes for employees and well fulfill obligations to the State.
- 3.5 Business lines of the Company shall include:
- a. Production:
- Diesel transformers, dry transformers up to 35 kV, power from 10kVA to 16000kVA.
 - Transmission transformers from 110kV to 220kV, power from 25MVA to 450MVA.

- Semi-product of transformer, **Xê băng**, silic iron core cutting, heat distribution cover in wave form and cover of transformer up to 220kV.
- Electric box, electric panel of medium, low voltage up to 35kV.
- Entire set of transformer station type Kiot up to 35kV.
- Categories of un-insulated electric circular brass wire and cover technical insulated paint with diameter from 0.1 to 8 and 12.5 mm.
- Categories of technical aluminum wire with diameter from 1 to 9.5 mm.
- Un-insulated electric aluminum, brass wire and line, un-insulated electric aluminum wire with steel core and 1,200mm² diameter, voltage up to 500kV.
- Underground cable medium, low voltage with brass/aluminum core upto 35kV cover PVC/ XLPE (including twist, cover steel, anti-permeation).
- Civil wire, control cable, information cable.
- Un-insulated electric flat brass wire and coating insulated paint, cover with paper, **đồng thanh cái, pipe brass, dầu cốt**.
- Casting brass, aluminum components for transformer, electric cable, switch, circuit breaker, cutting machine, safety fuse, electric box, electric panel.
- Categories of circuit breaker, cutter, safety fuse.
- Accessories, spare parts of electric lines and transformer upto 500kV.
- Production cement.
- Exploit and process minerals.
- Production various metals.

b. Selling

- Materials, raw materials, machine device, tools, accessories, spare parts serve for production of electric equipments and sectors: Industry, Electricity, Agriculture, Transportation and Construction:
- +/
Materials, raw materials: black metal, colour metal for example silica, sheet steel, shape steel, bar steel, brass, aluminum, tin, zinc...
- +/
Electric materials: Transformer, wire and electric cable, optics cable, isolated china/glass, spare parts, steel rod, circuit breaker, safety fuse and other components for production of transformer and electric cable.
- +/
Device for production of transformer and electric cable.

- Constructive materials, fresh concert, constructive machine devices.
 - Petrol and commodities, passengers transport service.
 - Wooden, stone art objects and other materials.
 - Constructive materials.
 - Business, infrastructure development in industrial zone.
- c. Installation (build and put together), construction
- Installation of lines and transformer up to 220kV.
 - Construction of civil works, traffics, industry, agriculture, leveling ground.
- d. Repair, warranty
- Diesel transformers, dry transformers up to 35 kV, power from 10kVA to 16,000kVA.
 - Transmission transformers from 110kV to 220kV, power from 25MVA to 450MVA.
 - Machine device, components in sectors: Electricity, Industry, Agriculture, Transportation and Construction.
- 3.6 The business objectives and business lines mentioned above can be altered by the Company depend on actual circumstance of business operation of the Company. With respect to business objectives must be approved by competence authority, the Company will carry out after getting the approval.

Article 4: Scope of business and Operation

- 4.3 The Company shall plan and carry out all business operations in accordance with provisions of the Certificate of Business Registration and this Charter as well as regulations of Laws and carry out all necessary measures for obtaining such objectives of the Company.
- 4.4 The Company may carry out other business lines that, under the consideration of BOM, may bring best profitable to the Company under the permission of applicable laws.

CHAPTER II

CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDER

Article 5: Charter Capital, Shares, Founding Shareholder

- 5.1 All shares issued by the Company at the time of passing this Charter must be ordinary shares.
- 5.2 At the date of passing this Charter, the Charter Capital of the Company is of 330,895,000,000 VND (Three hundred thirty billion and eight hundred ninety five million Vietnam Dong). Total Charter Capital of the Company shall be divided in to 33,985,000 (Thirty three million nine hundred and eighty five) shares with par value of 10,000 Vietnam Dong/share.
- 5.3 The Company can increase its Charter Capital under the approval of the Shareholders General Meeting and in accordance with the Laws of Vietnam.
- 5.4 The Company may issue types of preference shares and ordinary shares under form of selling or paying dividends by bonus shares. Beside, the Company may award shares to employees who have major contribution to the Company with the approval of the Shareholders General Meeting and in accordance with the Laws of Vietnam.
- 5.5 The Company may issue shares with installment payment price in different installment. Term of installment payment and amount of each term of payment must be defined at the time of issuance shares.

5.6 Founding Shareholders

5.6.3 Mr. Man Ngoc Anh

Date of birth: 11 July 1971

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

Position: Chairman of the BOM and General Director

ID card No. 12102067 issued by Ha Bac Police on 03 May 1996

Permanent resident Registration: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

Current resident address: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

5.6.4 Hong Ngoc Company Limited

Business registration No. 044573

Issued date: 18 April 1994

Issued by: Bac Ninh Department of Planning and Investment

Registration address: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

Represented by: Mr. Man Ngoc Anh

Position: Director

Date of birth: 11 July 1971

ID card No.12102067 issued by Ha Bac Police on 03 May 1996

Permanent resident Registration: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

Current resident address: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

5.6.3 *Mr. Lam Chi Thien*

Date of birth: 08 June1960

Nationality: Australia

Passport No. E 7073353 issued on 24 May 2002

Current resident address: 97/7 Le Quang Dinh, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city

5.6.4 *Mr. Man Hong Can*

Date of birth: _____1939

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No. 120532090 issued by Ha Bac Police on 22 April 1993

Permanent resident Registration: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

Current resident address: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

5.6.5 *Nguyen Thi Que*

Date of birth: 24 April1941

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No.120532117, issued by Ha Bac Police on 20 March 1979

Permanent resident Registration: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

Current resident address: Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province

5.6.6 *Mr. Duong Lac*

Date of birth: 16 October 1948

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No. 010205100 , issued by Hanoi Police on 18 February 2004

Permanent resident Registration: No 8 Tran Nguyen Han, Ha Noi City

Current resident address: No 8 Tran Nguyen Han, Ha Noi City

5.6.7 *Mr. Ta Xuan Kien*

Date of birth: 24 December 1946

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No. 0115657070 , issued by Hanoi Police on 27 March 1998

Permanent resident Registration: No 8 Tran Nguyen Han, Ha Noi City

Current resident address: No. 8 Tran Nguyen Han, Ha Noi City

5.6.8 *Mr. Trinh Van Hien*

Date of birth: 15 March 1960

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No. 010413754, issued by Hanoi Police on 10 September 1998

Permanent resident Registration: 2E May Den Residential Quarter, Chuong Duong Hamlet, Hoan Kiem District, Ha Noi City

Current resident address: 2E May Den Residential Quarter Chuong Duong Hamlet, Hoan Kiem District, Ha Noi City

5.6.9 Mr. Truong Van Hoa

Date of birth: 04 December1970

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No. 011980755 , issued by Hanoi Police on 04 August 1998

Permanent resident Registration: Z179 Residential Quarter, Tu Hiep Hamlet, Thanh Tri Province, Ha Noi City

Current resident address: Z179 Residential Quarter, Tu Hiep Hamlet, Thanh Tri Province, Ha Noi City

5.6.10 Mr. Tran Vinh Hung

Date of birth: 16 April1979

Ethnic Group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID card No. 012895806, issued by Hanoi Police on 14 July 1998

Permanent resident Registration: 4 Ham Let, Bo De ward, Long Bien Province, Ha Noi City

Current resident address: 4 Ham Let, Bo De ward, Long Bien Province, Ha Noi City

5.7 Structure of capital contribution

Order	Name of Founding Shareholder	Permanent resident Registration (Registration address)	Number of Shares	Value (Vietnam Dong)
1	Hong Ngoc Company Limited Represent by: Man Ngoc Anh Position: Director	Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province	34,169,500	341,695,000,000

2	Man Ngoc Anh	Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province	4,483,400	44,834,000,000
3	Lam Chi Thien	97/7 Le Quang Dinh, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city	800,000	8,000,000,000
4	Man Hong Can	Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province	100,000	1,000,000,000
5	Nguyen Thi Que	Man Xa hamlet, Van Mon ward, Yen Phong district, Bac Ninh province	300,000	3,000,000,000
6	Duong Lac	No 8, Tran Nguyen Han Street, Ha Noi City	60,000	600,000,000
7	Ta Xuan Kien	No 8, Tran Nguyen Han Street, Ha Noi City	30,000	300,000,000
8	Trinh Van Hien	2E May Den Residential Quarter Chuong Duong Hamlet, Hoan Kiem District, Ha Noi City	25,000	250,000,000
9	Truong Van Hoa	Z179 Residential Quarter, Tu Hiep Hamlet, Thanh Tri Province, Ha Noi City	17,000	170,000,000
10	Tran Vinh Hung	4 Ham Let, Bo De ward, Long Bien Province, Ha Noi City	15,000	150,000,000

- 5.8 New ordinary shares estimated to issue shall be preferentially offer to Shareholders in proportion to their ordinary shares. The Company must notify the offer, in which the details of shares to be offered and the reasonable effective term must be clarified

(no less than 21 days), for order of buying of the Shareholders. The BOM shall control all shares which are not ordered for buying by the Shareholders. The BOM may allocate or offer the purchase option right of such shares to objectives, under the conditions and methods to be considered reasonable by the BOM, provided that such shares shall not be offered with the more favorable conditions than conditions offered to existing Shareholders, except otherwise agreed by Shareholders.

- 5.9 The Company can buy its own shares (including redeemable shares) in the manners set forth in Law on Enterprise and relevant Laws in conformity with competence of the Shareholders General Meeting as stated in this Charter and Law on Enterprise. The shares buy by the Company shall be retained as budgetary shares and can be offered for selling by BOM under the forms approved by Shareholder General Meeting.
- 5.10 In accordance with provisions of this Charter, provisions of Law on Enterprise and relevant legal documents, the BOM shall has right to decide types of bond, total value of issuing bond and time of issuance and must notify with the General Shareholders Council at the nearest meeting.

Article 6: The Certificate on Shares Ownership

- 6.1 Each shareholder shall be granted a certificate on shares ownership by Company.
- 6.2 At the time of issuance, the certificate on shares ownership must be affixed seal with the signature of the legal representative of Company and complying with regulations of Law on Enterprises. Certificate on shares ownership must clarify number and tube of related shares, amount of paid money and other information stipulated in the Law on Enterprises and Law on Securities of Vietnam.
- 6.3 According to regulations of this Charter, anybody named in the book of shareholder registration relation to one share of any type shall be granted a certificate on shares ownership within (02) months or longer depend on regulations of share issuance stage.
- 6.4 if a certificate on shares ownership is rotten or fade, lost or damaged, the Company shall issue a new certificate on share ownership, recoding the respective number of shares under the requirement of shareholder, provided that such shareholder must present proving documents and pay all related fees to Company.
- 6.5 The owner of certificate on shares ownership is solely responsible for maintenance and Company shall not take responsibility, in any case, if such certificate on shares ownership is lost or used for purpose of swindle.
- 6.6 All forms of share, bond or other securities (except letter of offering, temporary testimonials and correlative documents) of Company must be sealed and contain sample signature of legal representative of Company at the time of issuance, unless otherwise provided by related regulations.

Article 7: Assignment of Share

- 7.1 All shares of Company can be assigned freely except otherwise provided by this Charter and Laws of Vietnam.
- 7.2 Within three (03) years from the date of establishment, founding shareholders are required to hold at least 20% of the total offered shares. Founding shareholders can freely assign its ordinary shares to other founding shareholders. If the assignment of their ordinary shares to another person who is not a founding shareholders, such assignment must be approved by the General Shareholder Council. In such a case, the shareholders who intend to assign its shares, is not entitled to vote on the assignment of such shares and the assignee shall naturally become founding shareholder of Company. After the term of three (03) years as mentioned above, restrictions on assignment of shares of founding shareholders shall be abrogated.
- 7.3 Unless otherwise provide by the BOM (in accordance with Law on Enterprises), all assignment of shares transaction can be implemented in writing as common way or handing shares.
- 7.4 The assignment documents shall be signed by assignor and assignee or by their authorized representatives. The assignor is still the owner of shares until the assignee is named in the book of shareholder registration. Except for the case that the assignor authorize the assignee to participate in the meeting of shareholders convened at that time in accordance with Law on Enterprises.
- 7.5 The BOM have full right to refuse assignment registration of any named share, which is not fully paid or approved by BOM.
- 7.6 If a shareholder dies, its successor or assets manager shall be recognized by the Company to be solely beneficiary to shares of dead person. However, such recognition shall not discharge assets of such dead person from the obligations relating to shares held by such dead person.
- 7.7 Shareholder hold 5% upward of the total number of shares must be registered with the business registration authority within seven (07) working days from the date of acquiring ownership ratio.

Article 8: Withdrawal of Shares

- 8.1 If a shareholder fails to make full and due payment amount for offered shares, the BOM may notify such shareholder at any time for requesting on payment of the remaining amount with the interest rate imposed on such amount and expenses incurred due to the failure of payment.
- 8.2 The above notification must detail the new term of payment (at least seven (07) days from the date of sending notification) and location for payment and confirm clearly that if the payment is not due and full, such unpaid shares shall be withdrawn.
- 8.3 If request in such notification is not implemented, the BOM can withdraw the shares mentioned in notification at anytime before the un-payment of payable amount, interest and related fees by such shareholder. Where withdrawal, the

dividends offered to divide to withdrawn shares, but has not divided in practice up to the time of withdrawal, shall be suspended. The BOM can accept the hand over of withdrawn shares under regulations hereunder. Other case shall be regulated in this Charter.

- 8.4 Shares withdrawn by Company or delivered by shareholder shall be considered assets of Company and can be sold, allocated or disposed according to conditions and procedures that the BOM considers appropriate to the former shareholder before the withdrawal or hand over or to another. If necessary, the BOM can authorize an other person to deliver such shares to any another one.
- 8.5 Shareholder having withdrawn shares (or hand over) shall not be the owner of such shares, however such shareholder is still responsible to payment of payable money related to such shares to Company at the time of withdrawal (or handing over) together with interest rate (not exceeding 12%/year) according to decision of BOM from the date of withdrawing (or handing over) to the date of actual payment. The BOM shall have right to solely decide the enforcement of partial payment or full payment at the time of withdrawing (or handing over) shares.
- 8.6 At the time of withdrawing shares, the Company must notify the shareholder before the time of withdrawal. The withdrawal shall not be invalid in any cases due to omission or carelessness in sending notification.

CHAPTER III ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

Article 9: Organization and Management Structure

- 9.1 Organization and management structure of the Company shall include:
- a. The General Shareholder Council;
 - b. The BOM;
 - c. Board of Control;
 - d. General Director and Deputy General Directors;
 - e. Functionanl departments and divisions.
Attached diagram of Company's structure.
- 9.2 Operation organization:
- d. The General Shareholders Council shall be the highest decision-making authority of the Company.
 - e. The General Shareholders Council vote the BOM between two term of the shareholder meeting, vote Board of Control to supervise business operation and capital of the Company.
 - f. The General Director, nominated and exempted by the BOM, shall manage operation activities of the Company.

Article 10: Rights of Shareholders

- 10.7 The Shareholders of the Company are organizations, individuals who have fully civil capacity, own one or more shares of the Company. The Shareholders are owners of the Company and have rights and obligations corresponding to type and number of their shares.
- 10.8 The Shareholders are legal entity. Representative of contributed capital of the legal entity in the Company is legal representative of such legal entity. Such representative can authorize another to represent the legal entity in the Company. In case such legal entity have change of its structure such as mergence, splitting, consolidation, the successor of restructured legal entity shall be considered the Shareholders of the Company. In such case, the new Shareholders, who are new legal entity, must submit to the Company legal documents on the restructure.
- 10.9 Ordinary shareholders of the Company is entitled to:
- a. Participate and discuss in the meeting of General Shareholders Council and exercise voting right directly or via proxy. Each ordinary share shall have one vote.
 - b. Receive dividend;
 - c. Freely transfer their shares to other person as stipulated in this Charter and laws;
 - d. Preferentially buy newly issued shares in corresponding its ratio of ordinary shares;

- e. Check information relating to shareholder in the list of shareholders participating the meeting of General Shareholder Council and to request amendment of incorrect information;
 - f. Upon dissolution of the Company, to receive a part of the remaining assets in proportion of shares contributed to the Company if the Company has paid off due debts and other financial obligations and after redeemable shareholders.
 - g. Request the Company to buy its shares in cases as stated in Article 90 in Law on Enterprise;
 - h. Authorize other person (by authorized document) to participate in meetings of General Shareholder Council with following conditions:
 - Only authorize once time for each meeting of General Shareholder Council. must have Power of attorney.
 - i. Other rights in accordance with this Charter and applicable laws;
- 10.10 Shareholders owning dividend preference shares shall have right:
- a. To receive dividend as stipulated in the Charter;
 - b. To buy newly issued shares with same type in proportion of its shares with price decided by the BOM at the time of offer.
 - c. To have rights as an ordinary shareholders stated in Clause 1 of this Article, except for right to attend and vote at the meeting of General Shareholder Council; shall not have right to recommend person to the BOM Board of Control;
 - d. To convert preference shares into ordinary shares in line with conditions approved by the General Shareholder Council based on recommendation of the BOM.
- 10.11 Shareholder of redeemable preference shares shall have right:
- a. To have the rights as the ordinary shareholder as stated in Clause 1 of this Article, except for right to vote, attend the meeting of General Shareholder Council; shall not have right to nominate candidates BOM and Board of Control;
 - b. To buy newly issued shares in proportion of its ordinary shares with price decided by the BOM time of offer;
 - c. To convert redeemable preference shares into ordinary shares in line with conditions approved by the General Shareholder Council based on recommendation of the BOM.
- 10.12 One shareholder or group shareholders holding more than ten (10) percent of total ordinary shares for least six (06) consecutive months ("**Group Shareholders of 10%**") is entitled to:
- a. Have rights as an ordinary shareholder as stated in Clause 1 of this Article;

- b. Nominate candidates BOM and Board of Control as provided for in Article 19.2 and Article 30.2 of this Charter;
- c. Request the in particular shareholder meeting in the following cases:
 - The Board of Management seriously violates the rights of Shareholders, obligations of managers or makes decisions beyond its power;
 - The term of the BOM exceeding six (6) months as stipulated in the Charter and the new BOM has not been elected.

The request for extraordinary shareholder meeting must be attached with documents, proof on violations of the BOM and measure of violation or decisions exceeding authority. In such case, the BOM and General Director of the Company must convene an extraordinary shareholder meeting no later than thirty 30 days from the date group shareholders's request on the same; and

- d. Request the Board of Control to examine specific problems in relation to the management and operation of the Company if necessary. The request must be in writing, detailing total number and date of purchasing shares held by group shareholder and ratio in the share capital of the company, issues need be examined and purposes of examination. Besides, with respect to the Shareholders are individuals, the request must be contained information on name, resident address, nationality or number of the identification card, passport or other relevant personal certification; with respect to the Shareholders are organizations, the request must be contained information on name, registered address, nationality, number of incorporation decision or number of business registration.

Article 11: Obligations of the Shareholders

- a. To comply with the Company's Charter, Regulations, the decisions of Board of management and Resolution of the General Meeting of Share Holders;
- b. To make payment for shares according to number and registered in accordance with regulated procedures; and
- c. To take the responsibility for loss, debts and other liabilities of the Company to the extent of the paid-up shares;
- d. To protect interests, benefits, assets and keep occupational confidentiality on operation of the Company, take part in the works of Company when assigned;
- e. Not be entitled to withdraw the paid-up capital in form of ordinary shares unless such shares are re-bought by the Company or transferred to another person
- f. To be individually liable, in case of acting on behalf of the company in any case, for the loss or may cause loss to the rights and legal benefits of the Company including but without limitation to:
 - Violating the laws;

- Conducting business and other transaction for the purpose of private benefits or for the shake of organization or others.
- Paying undue debts if existing financial danger to the Company.

g. To fulfill other obligations as provided by the laws.

Article 12: General Shareholder Council

12.1 The General Shareholder Council shall be the highest decision-making authority of the Company. Shareholders with voting right shall have right to participate the meeting of such council. The annual meeting of General Shareholder Council shall be held one per year.

12.2 The annual meeting of General Shareholder Council shall be held by the BOM within four (04) months from the ending of the fiscal in Vietnam as decided by the BOM from time to time. If necessary, the BOM can request the business registration authority to extend the time for convene meeting of General Shareholder Council but can not exceeding six (6) months from the end of the financial year. The annual meeting of General Shareholder Council shall decide issues stipulated by the laws and this Charter. Especially, shareholder shall approve annual financial report of the Company and financial budget for next year. Independence auditors were participated in this meeting to consult for the approval of annual financial report.

12.3 In case of having extraordinary issues effecting operation and organization of the Company, the BOM must convene an extraordinary meeting of the General Shareholder Council in the following cases:

- a. It is necessary, under the consideration of BOM, for the sake of the Company. The convocation is necessary if independence auditors the BOM consider that the meeting is importance to discuss about auditing report or financial situation of the Company.
- b. Annual accounting balance sheet, quarterly or semi-annual reports or the auditing report of fiscal year of the Company show that the Charter Capital has been reduced half;
- c. If the number BOM member is less than the number required by the law or less than half of that as regulated in this Charter;
- d. A shareholder or group of shareholders as prescribed in Article 10.5 of this Charter requests to convene meeting of the General Shareholder Council by a petition document clearly stating the reasons and purposes of the meeting with signatures of related shareholders (the petition document can be made in numerous copies for collecting all signatures of related shareholder);
- e. The Board of Control requests to convene the meeting if it consider that the member of BOM or the senior management board seriously violate their obligations as stated in Article 108 of Law on Enterprise or the BOM acts or intend to act beyond its power

12.4 Decision to convene meeting of General Shareholder Council:

- a. The BOM must convene the meeting of General Shareholder Council within 30 days from the date of receiving the request as stated in Article 12.3e above or the date of detecting cases for convening of meeting as stated in Article 12.3.
- b. If the BOM fails to convene the meeting of General Shareholder Council in above-mentioned period, within the next thirty (30) days the Board of Control must convene the meeting.
- c. If the Control Board fails to convene a meeting in period as stated in Article 12.4b above, within ten (10) days from the date of expired duration for convening the meeting of the Board of Control, the shareholders or group of shareholder having request as stated in Article 12.3 of this article shall have right to convene shareholder meeting
- d. All expenses for convening and organizing meeting of the General Shareholder Council shall be paid by the Company. These expenses shall not include spending of shareholders for attending the meeting including expenses for accommodation and travel.

Article 13: Rights and Obligations of the General Shareholder Council

13.5 The annual meeting of General Shareholder Council shall have right to discuss and pass following issues:

- a. Annual financial report;
- b. Report of the Board of Control on situation of the Company;
- c. Report of BOM.

13.2 The annual and extraordinary shareholder meeting shall be entitled to decide following issues by passing resolution of General Shareholder Council.

- a. Approval on development strategy of the Company;
- b. Approval on annual financial report;
- c. Decision on type and total number of shares for each type that shall be offered by BOM;
- d. Unless otherwise stipulated by Laws, the General Shareholder Council shall decide the dividends to be annually divided to each share in accordance with the Law on Enterprise and rights attached to such share provided that the rate of such dividends is not higher than the rate proposed by the BOM after consulting opinion of shareholders at the meeting of General Shareholder Council;
- e. Number of BOM members;

- f. Voting, dismissal, discharge of member of BOM and Board of Control;
 - g. The total remuneration amount for members of BOM and report these remuneration amount;
 - h. Amendment and supplement of Company Charter, except for adjustment of charter capital by issuing new share in the scope of shares to be offered;
 - i. Type and number of new shares to be issued and the assignment of shares by founding members to objectives who are not founding member within three (03) years from the date of establishment;
 - j. Mergence or conversion of the Company;
 - k. Re-organization and dissolution (liquidation) of the Company and appointment of the liquidator;
 - l. Inspection and deal with violation of BOM or the Board of Control resulting in damages to Company and its shareholders;
 - m. Decisions on investment or selling assets of the Company with value equivalent to 50% upward total value of assets of the Company recorded in the latest financial report;
 - n. Decision on re-buying 10% upward of issued shares of each type by the Company for every 12 months;
 - o. The Company or Branches of the Company sign contracts with person who is stimulated in term 1 Article 120 of Law on Enterprise in proportion to worth 50% or more of the total value of assets recorded in the latest financial report of the Company and Branches. In this case, shareholders who have related benefits are not allowed to vote; contracts or transactions will be approved by a number of shareholders owning at least 65% of total votes.
- 13.3 Shareholders are not allowed to vote for passing any resolution if:
- a. Contract as stipulated in Article 13.2 if such Shareholder or person relating to such Shareholder is a party; or
 - b. Purchasing shares of such Shareholder or of any person relating to such Shareholder.
- 13.4 The General Shareholder Council shall discuss and vote on resolutions on issues scheduled in the meeting.

Article 14: Authorized Representative

- 14.1 Shareholders are entitled to attend the meeting of General Shareholder Council in accordance with regulations of prevailing laws and may directly attend or authorize

their representative to do so. The authorized representative is not necessary a Shareholder.

14.2 The authorization must be made in writing in general form or in form agreed by BOM;

- a. If the authorizing party is an individual, the authorized documents must be signed by the authorized person and authorizing person
- b. If the authorizing party is an organization, the authorized documents must be signed by the legal representative or authorized representative of such organization and sealed and signed by the authorized participant.

If such organization does not have authorized representative for implementing rights of shareholder in accordance with Law on Enterprise, the authorized document must be signed by the legal representative of such organization and signed by the authorized participant.

14.3 If permitted by law of Vietnam, authorized document for attending may be signed by the lawyer of Shareholder (including individuals and organization) and signed by the authorized participant. If the document on authorized representative signed by the lawyer on behalf of the authorizing party as stated in Article 14.2.c above, the authorized letter to such lawyer or valid certified cope of such letter (if has not registered with the Company) must be submitted together with document on authorized representative. If the Shareholder does not comply this regulation, the authorization shall be considered to be invalid.

14.4 Vote of authorized representative, in the scope of authorization, shall be valid although such authorizing Shareholder:

- a. die or restricted civil liability or lost civil liability;
- b. cancel the authorization;
- c. revoke the authority of authorizing party
- d. however, item a, b, c above shall not be applied if the Company receive the notice on any of above situations at lease 24 hours before the meeting.

Article 15: Change rights of each type of share

15.1 In scope of approval by the General Shareholder Council as described at Article 13.2, if the share capital of the Company is divided in deferent type of share, according to Law on Enterprises, rights for each type of share shall be changed or cancelled upon reaching the agreement in writing of shareholder hold at least 65% voting right of the issued share of such type, or approval of shareholding hold at least 65% voting right of such type of share attending the meeting of shareholders of such type of share.

Necessary number of delegate for convening such meeting shall be at least 02 shareholders (or their authorized representative) and hold at least 1/3 of nominal value of issued share (if there is not enough number of such shareholder in the meeting, the meeting shall be re-held within next 30 days and the number of such kind of shareholder shall be consider enough if the shareholder directly attend or authorize for attending the meeting) At the above mentioned meeting, any shareholder (or through authorized person) holding such type of share can require voting by ballot and every shareholder shall be given one vote.

- 15.2 Procedure for this meeting shall comply with regulations in Article 17 and 18 of this Charter.
- 15.3 Except otherwise provided by provisions on issuing new share, special rights attached to the preference shares in some or all matters relating distribution of profit or assets of Company shall not be changed if the Company issues more share of the same kind.

Article 16: Convening meeting of General Shareholder Council, meeting agenda and meeting invitation

- 16.7 BOM convenes the meeting of General Shareholder Council except for cases as regulated at Article 12.4b or 12.4c
- 16.8 Person who convenes the meeting of General Shareholder Council shall entrusted the following obligations:
 - a. Prepare list of shareholders eligible for attending the meeting and vote in meeting no later than thirty (30) days prior to the open date of meeting; agenda program, materials of meeting and draft of resolution regarding any issues in accordance with regulations of prevailing laws and the Company. List of Shareholder eligible for attending meeting of General Shareholder Council must be detailed name, address of Shareholder, number of share held by such Shareholder;
 - b. Determine time and venue of meeting and notify shareholders on the meeting and sent notice to Shareholder. Invitation to Shareholder must contain name, address of head office, number and date of issuance of Business Registration Certificate, Certificate Registration Body; name and resident of shareholder or the authorized representative of shareholder; time and venue of meeting, number of shares of each type, number and date of shareholder registration. Enclosure to invitation form of the authorized representative nomination, meeting agenda, voting, materials for discussion and voting in the meeting and draft resolution proposed to be adopted in the meeting. The invitation for the meeting of General Shareholder Council send to shareholder directly or registered letter by post to registered address of shareholder or address notified by shareholder serve for receiving information or send to email address, fax which notified by shareholder. In case shareholder who working in Company then invitation in closed envelop can be sent directly to them at working place. The invitation must be sent no later than 15 days prior to day of opening the meeting of General Shareholder Council (from the date of invitation sent or transferred formally, paid postal charges or put

into mail box). Invitation must be publicized on website of the Company at the time of sending invitation to Shareholders.

- 16.9 Shareholders or group of Shareholders as stipulated in Article 10.5 of this Charter is entitled to recommend issues for the meeting agenda. Such recommendation must be in writing and send to the Company no later than 05 days prior to the opening date of such meeting. Recommendation must explicitly state name of shareholder, total number of shares of each type, number and date of shareholder registration and matters proposed to be included in the meeting agenda.
- 16.10 Person who convenes the meeting of General Shareholder Council can refuse a recommendation as stipulated in clause 16.3 of this Article if:
- i. Such recommendation is not sent on due duration;
 - ii. At the time of recommendation, Shareholders or group of Shareholders does not hold at least 10% of ordinary shares in consecutive 06 months at least;
 - iii. Recommendations do not contain necessary all information as required; and
 - iv. Recommended issues is not under the authorization of the General Share Council to discuss and pass.
- 16.11 BOM must draft a resolution for each content in meeting agenda.
- 16.12 If all Shareholders with voting rights directly or through authorized repetitive attend the meeting of General Shareholder Council, the resolutions passed General Shareholder Council is valid even when the meeting of General Shareholder Council is not held validly or the meeting agenda is not suitable.

Article 17: Conditions for meeting of the General Shareholder Council and Minutes of Meeting

- 17.1 The meetings of the General Shareholders Council convened by the BOM shall be presided by the Chairman of the BOM, where the chairman is absent or temporarily incapable to work, residual members shall select one of them to be the Chairman of the meeting. If no one is selected to be the Chairman, the highest-ranking member of the BOM shall monitor the General Shareholders' Meeting to vote a Chairman among participants, the Chairman is not imperative to be member of the BOM. Where the Chairman is voted by the General Shareholders' Meeting, the name of such elected Chairman and number of votes should be announced. For other cases, the person deciding to convene the General Shareholders' Meeting shall monitor the General Shareholders' Meeting to vote for the person receiving the highest votes to be the Chairman. The President, the Vice President or the Chairman nominates a Secretary to be in charge of preparing the minutes of the General Shareholders' Meeting.
- 17.2 Excepting for provisions in clause 3 of this Article, the Resolutions of the General Shareholders Council shall be adopted by at least 60% of total votes of shareholders

with voting right directly or through authorized representative attending the General Shareholders' Meeting.

17.3 The Resolutions of the General Shareholders Council on amendments of and additions to the Charter, classes of shares and total number of shares of each class with the right to be offered, merger, re-organization and dissolution of the Company, investment or sale of asset equal to or exceeding 50% of the total value of assets recorded in the latest financial statements of the Company shall be adopted by at least 65% of total votes of shareholders with voting right directly or through authorized representative attending the General Shareholders' Meeting.

17.4 The Chairman of the General Shareholders Meeting shall be responsible to keep minutes and send to all Shareholders within 15 days from the closing date of the General Shareholders Meeting. These minutes shall be deemed as genuine evidences for issues discussed in the General Shareholders Meeting, unless there is reasonable objections on content of the minute within ten (10) days from the date of delivery.

The Minutes shall be made in Vietnamese with signature of the Chairman and the Secretary in accordance with the Laws on Enterprises and this Charter. The records, minutes, book of signature of attending shareholders and authorization document shall be kept at the head office of the Company.

17.5 The meetings of the General Shareholders' Council shall be conducted where the number of attending shareholders represent at least 65% of the voting shares. If the first meeting fails to be conducted due to not having sufficient attending shareholders as stipulated above within 30 minutes from the proposed opening time, the second meeting shall be convened within 30 days from the proposed opening date of the first meeting. The second meeting shall be conducted if the number of attending shareholders represent at least 30% of the voting shares. If the second meeting fails to be conducted due to not having sufficient attending shareholders as stipulated above within 30 minutes from the proposed opening time, the third meeting may be convened within 20 days from the proposed opening date of the second meeting regardless of the number of attending shareholders and shall be entitled to decide all the matters subject to the first meeting of the General Shareholders' Councils.

17.6 On the date of the meeting of the General Shareholders' Council, the registration of shareholders must be conducted and continued until fulfillment of registration of all shareholders having right to attend.

17.7 When conducting registration, each shareholder or authorized representative shall be granted with a voting card containing registration number, name of shareholder/authorized representative and number of votes of such shareholder. The voting shall be conducted by the way of firstly collecting supporting votes, and then collecting against vote and finally count total supporting votes or against vote for making decision. Total supporting votes, against votes and abstention must be announced by the Chairman after finishing the voting. The General Shareholders' Council shall elect the voting committee comprises of not exceeding three persons basing on recommendation of the Chairman. The voting committee are responsible to check or supervise checking vote and where the meeting of the General Shareholders' Council does not elect the voting committee, this work shall be conducted by the Chairman.

17.8 The Shareholders or authorized representatives late coming to the meeting shall have right to immediately register and afterward can attend and vote in the meeting, however, the Chairman is not entitled to suspend the meeting in order to enable the late comers to register and the validity of voting that have been conducted shall be not affected.

17.9 The Decision of the Chairman on order, procedures or generated matters out of the agenda of the meeting shall be highest adjudication.

17.10The Chairman of the meeting of the General Shareholders' Council may decide to delay the meeting a any time without opinion of the General Shareholders' Council although having sufficient attending shareholders – until the other time or at the other location in the following cases:

- a. There is not sufficient convenient space for the attendants in the meeting location;
- b. The progress of the meeting are obstructed or may be obstructed by the action of attendants.
- c. The meeting need to be delayed for properly conducting the works of the meeting.

In addition, basing on the unanimously agreement or requirements of the meeting of the General Shareholders' Council having sufficient necessary attending shareholders, the Chairman can decide to postpone the meeting. The re-convened meeting shall consider and discuss only matters subject to the postponed meeting.

17.11The Chairman or secretary of the meeting of the General Shareholders' Council may conduct necessary works as their opinion so as to monitor the meeting in order; or so that the meeting of the General Shareholders' Council can reflect expectation of almost attending shareholders.

17.12The BOM can ask shareholders or authorized representatives attending the meeting to be subject to checking or other security measures, which are deemed appropriate by the BOM. After checking carefully, the BOM can expel or not allow a shareholder or authorized representative to attend the meeting if they fail to comply with the security checking requirements.

17.13The BOM can conduct necessary methods after thoroughly consideration so as:

- a. To adjust amount of people presenting at the principal location of the meeting of the General Shareholders' Council;
- b. To guarantee safety for people presenting at the principal location of the meeting of the General Shareholders' Council;
- c. to make condition for shareholders attending the meeting of the General shareholders' Council (or continue attending);

- d. the BOM can replace these methods at any time. The methods may include and without limitation of granting admission ticket or other forms.

17.14 In case where the General Shareholders' Council applies necessary methods, when determining the meeting location, the BOM can:

- a. announce that the meeting of the General Shareholders' Council shall be conducted at the location as stated in the announcement and the Chairman shall present at the "principal location of the meeting";
- b. make arrangement and management
- c. Announce on the meeting of General Shareholder Council without giving details of organizing methods as described in this Article.

17.15 In this Charter (except otherwise required by context), all shareholders are considered to attend the meeting of General Shareholder Council at the main venue of the meeting.

Article 18: Approval of resolutions in the form of consulting opinions in writing

18.3 Resolutions can be passed in writing by Shareholder representing for at least 60% of voting rights according to regulations of Clause 2 of this Article.

18.4 BOM is entitle to prepare contents for resolution of General Shareholder Council to be passed in writing as follows:

- a. Decision on matters need be considered, form and content of voting by ballot according to this Charter and laws;
- b. Delivering vote and necessary materials to all Shareholders attending the meeting of General Shareholder Council.
- c. Decision of voting result and announce such result to Shareholder within 15 days from the date of receiving votes in full.

Resolution passed by sending written text as described at Clause 1 of this Article shall have same authenticity with resolution passed by General Shareholder Council.

CHAPTER IV BOARD OF MANAGEMENT

Article 19: Terms and members of Board of Management (“BOM”)

19.1 The BOM will consist of six (06) members with term of three (03) years. These member shall be re-elected in the next meeting of General Shareholder Council. When electing members of BOM, the Company must implement the objective of having one third (1/3) members of BOM must be elected or re-elected at every annual meeting of General Shareholder Council and at least one-third (1/3) members of BOM must be independent member with out participating in operation management of the Company. The way to define term of BOM members who are re-elected at the annual meeting of General Shareholder Council shall be agreed by BOM. If the agreement of BOM cannot be reached, the order shall follow the principle of first elected vote to the last elected vote.

19.2 Stand for election and nominate for member of BOM:

- a. Shareholder or group Shareholder holds more than ten (10%) percent of total ordinary shares at least six consecutive months is entitled to recommend a candidate to the BOM.
- b) Shareholder or group Shareholders holds less than 10% of total ordinary shares at least six consecutive months is entitled to add their ordinary shares to nominate members of the BOM. If their shares with voting right from 10% up to 30% of total ordinary shares is entitled to nominate 01 member of the BOM; if hold from 30% up to 50% of total ordinary shares is entitled to nominate 02 members of the BOM; if hold from 50% to 70% of total ordinary shares is entitled to nominate 03 members of the BOM and more than 70% of total ordinary shares is entitled to nominate 04 members of the BOM.

If the member nominated by the Shareholder or group of Shareholders is less than the number of candidates that they are entitled to nominate under this Article, the remaining number of candidates shall be nominated by BOM.

19.5 A member of BOM shall lose its capacity of member of BOM in following cases:

- a. Such member is not qualified for member of BOM as regulation of Law on Enterprises or forbidden to be member of BOM by law;
- b. such member send a resignation letter to the head office of Company;
- c. such member is affected by mental disease and other members of BOM have professional evidences to prove that such member does not have enough civil ability;
- d. such member is absent without approval of BOM in consecutive 06 months and the BOM decide that the post of such member to be left empty; and

- e. such member is removed from post of member of BOM in accordance with resolution of the General Shareholder Council.
- 19.4 Where the number of members of the BOM is reduced more than 1/3 of the minimum number as stipulated in the Company Charter, the BOM is required to convene a meeting of General Shareholder Council within six (60) days from the date on which such reduction is occurred in order to elect new members. In other cases, the latest meeting of the General Shareholder Council will elect new members.

Member who is newly nominated for replacement must be voted for trust at next annual meeting of General Shareholder Council. After being approved by the General Shareholder Council, the appointment shall take effect from the date of appointment of BOM.
- 19.5 The appointment of BOM member must be announced at least three times on 02 popular official economic newspapers in Vietnam within 05 days from the date of appointment.
- 19.6 Member of BOM must be Shareholder of Company.

Article 20: Power and obligations of BOM

- 20.1 Business and operations of Company are object to management or leading of BOM. BOM is a management body of the company, which is entitled to act on behalf of the company in exercising all the rights and obligations, except those falls under the authority of the General Shareholder Council.

Members of BOM is not entitled to assign their shares in Company during their term except for approval by BOM.
- 20.2 BOM is responsible to supervise and guides the General Director and other managers in running the day-to-day business of the Company.
- 20.3 Rights and obligations of BOM are regulated by law, this Charter, internal management rules of Company and resolution of the General Shareholder Council.

Concretely, BOM will have following rights and obligations:
 - (i) to determine strategy, development - business plan and annual budget estimation of the Company;
 - (ii) to define goals for operation and strategy based on strategic objectives approved by the General Shareholder Council;
 - (iii) to appoint the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other key managers of the Company based on recommendation of General Director. Decide salary and other benefits applied to such persons; dismiss and remove the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other key managers of the Company when having clear evidence to implicate that they do not

have enough abilities or break the law, Charter or in case BOM deem for supreme benefits of Company

- (iv) to approve on organization structure, internal working rules of Company;
- (v) to resolve complaints of Company to managers as well as decision in nomination of representative of Company for legal procedures against such manager;
- (vi) to propose types of shares and total number of each type;
- (vii) to issue bonds, convert bond to share and securities rights allow the owner to buy share at pre-defined price according to decision of the General Shareholder Council and laws;
- (viii) to determine offering price of shares, bonds and converted securities;
- (ix) to propose on annual the amount of dividend and define temporary dividend for decision of General Shareholder Council; decide term and time for payment of dividend; decide method of resolving loss in the next term of business operation.
- (x) to proposal General Shareholder Council with respect to reorganization or dissolution of the Company;
- (xi) to examine the agenda, materials for the meeting of General Shareholder Council, convene meeting of General Shareholder Council and carry out procedures for gathering opinion for passing resolution by the General Shareholder Council; and
- (xii) to implement other obligations assigned by the General Shareholder Council.

20.4 The following issues must be approved by BOM:

- (i) Establishment of subsidiary, branches or representative offices;
- (ii) In the scope of regulation of Clause 2 Article 108 of Law on Enterprises, the BOM is entitled to, from time to time, amend, implement or cancel joint ventures except for case approved by General Shareholder Council as stipulated in Clause 3 Article 120 of Law on Enterprises;
- (iii) Nominate and dismiss party authorized to be business representatives and lawyers by the Company;
- (iv) Apply for loan and commence all mortgage, ensure, guaranty and compensation of Company;
- (v) Contracts and transactions between the Company, branch of Company with person(s) regulated in Clause 1 of Article 120 of Law on Enterprise; Contracts and transactions with value less than 50% of total value of assets of Company or branch of Company recorded in the latest financial report of the Company. In this case, the General Director of Company is responsible to send and explain with the BOM on content of those contracts, transactions. Relating member of BOM is not allowed to

- vote. General Director entitled to sign these contracts, transactions after being approved by BOM;
- (vi) Decide on investment, assignment of investment projects that is not under decision authorization of General Shareholder Council as regulated in Article 13 of this Charter. Investment amount over 10% of value of annual business budget and plan of Company;
 - (vii) Purchase or sell share of companies established in Vietnam or overseas;
 - (viii) Evaluate assets, but not by cash, contributed to the Company in relation to issuance of share or bond of the Company including gold, land using right, intellectual property right, technology and technology know-how;
 - (ix) The Company re-buy, not exceeding, 10% of total issued shares of each type for every 12 months. Decision on withdrawal and price of re-buying share of the Company;
 - (x) Other business operation or transactions issues that must be approved by the BOM in the scope of its authority and responsibility; and
- 20.5. The BOM must report to General Shareholder Council on its operation, including the supervision of BOM to General Director and other managers in fiscal year. Without report of BOM, the annual financial report of the Company shall be deemed not valid and unapproved by BOM.
- 20.6 The BOM can authorize junior officers and management officers to represent and act for and on behalf of Company, including issues require the evaluation and conclusion, unless otherwise provided by the laws and this Charter.
- 20.7 Members of BOM (not including authorized representatives) shall be entitled to receive remuneration for their work in capacity of member of BOM. The total remuneration for BOM shall be determined by the General Shareholder Meeting. This remuneration shall divide to each member of BOM according to agreement by the council or equally divide equally if the agreement cannot be reached.
- 20.8 Total remuneration for member of BOM and amount received by each member the BOM and salary must be presented in a separate section in the Company's annual financial statement.
- 20.9 Each member of BOM holds any management post (including post of Chairman and Vice Chairman whether it is management post or not), or member working at subcommittee of BOM or other works, in the opinion of BOM, is under the scope of work of such member, shall receive extra remuneration under the form of package wage for each time, salary, commission, percent of profits or other form according to decision of BOM.
- 20.10 Members of the BOM shall be reimbursed all expenses such as accommodation, travel and other reasonable expenses paid by them in position of member of BOM including expense for attending meeting of the Board or sub-committee of BOM or General Shareholder Council.

Article 21: Chairman, Vice Chairman of BOM

- 21.1 Chairman and Vice Chairman of the BOM shall be elected from member of BOM by the BOM. Under the decision of General Shareholder Council, Chairman of BOM shall cum General Director. This decision must be reconfirmed the annual meeting of General Shareholder Council;
- 21.2 Chairman of BOM must convene and preside over meeting of General Shareholder Council meetings of BOM concurrently having other rights and obligations regulated in this Charter and Law on Enterprises. Vice Chairman can act as Chairman under authorization of Chairman in case the Chairman announced his absence or absence because of force majeure or Chairman lose his ability for working. If the Chairman does not instruct the Vice Chairman to do so, other members of BOM shall nominate Vice Chairman. If both of Chairman and Vice Chairman can not exercise their obligations because of any reason, BOM shall elect one of them as Chairman base on absolute majority principle.
- 21.3 Chairman of BOM must submit annual financial statement, report of business operation of Company, audit report and inspection report of BOM to shareholders at meeting of General Shareholder Council.
- 21.4 If both of Chairman and Vice Chairman of BOM are resigned or dismissed for any reason, within ten (10) days from the date of resignation or dismissal BOM shall elect temporary members for these posts. BOM shall elect additional members in accordance with regulation in Article 19.4 of this Charter in case amount of members of BOM reduced over 1/3 in comparison with regulation in this Charter.

Article 22: Substitution member of BOM

- 22.1 Member of BOM (not person nominated for substitution) can authorize to other member of BOM or any person who approved by BOM, exercise his/her rights and obligations as member of BOM. In this case, such member shall have the arising rights and obligations by authorized person performed within authorized time and work.
- 22.2 Authorized person has right to receive meeting invitation and voting at meeting of BOM or sub committees of BOM where mandatory is member. Authorized person is not permitted to receive any reimbursement for the Company for authorized works as member of BOM and the Company shall not obliged to send announcement of above meetings to authorized person in case he/her is not available in Vietnam.
- 22.3 Authorized person shall lose as member of BOM where mandatory the same. When term of a member of BOM is expired then reappointed or considered reappointment at the same meeting of shareholder where that member's term is expired authorized person shall continue exercise authorized works when mandatory is reappointed.
- 22.4 Authorization and termination of authorization in writing by member of BOM as mandatory send to BOM for approval. Authorization can be terminated anytime by mandatory.

- 22.5 Authorized person shall be considered as a member of BOM in all aspects and object to individual responsibility for his/her activity and mistake by not exercise or exercise incorrectly authorized work (authorized person not have been exempted responsibility).

Article 23: Meeting of BOM

- 23.1 Regular meeting: Chairman of BOM must convene meeting of BOM, prepare agenda, time and place of meeting at least 07 days prior to anticipated date of meeting. In case of necessity, Chairman is entitled to convene meeting any time but at least once per quarter.
- 23.2 Irregular meeting: Chairman must convene meeting of BOM without any unreasonable delay when below persons make writing proposal with clearly purpose of meeting and other contents which need to be discussed and approved by BOM in its authority:
- (i) General Director or at least 05 other managers;
 - (ii) More than 02 members of the BOM;
 - (iii) Chairman of BOM; or
 - (iv) Majority of members in Board of supervision.
- 23.4 The meeting of the BOM must be opened within 02 weeks since the date of receiving proposal as stipulated in Article 23.2 hereunder. Should the Chairman fail to do so, he shall be solely responsible for the loss effecting to the Company. In this case, the proposed persons are entitled to replace of BOM on convening the meeting of BOM.
- 23.4 According to requirement of independent auditor, Chairman of BOM must convene the meeting of BOM for discussion on audit report and status of Company.
- 23.5 Announcement, Agenda and Place of meeting

The meetings of BOM shall be held at registered address of Company or other location in Vietnam or abroad under the decision of BOM.

Chairman of BOM or person who convenes the meeting of BOM must send invitation for meeting to members of BOM within 05 days prior to opening date of meeting, provided that members of BOM can refuse the invitation for meeting in writing and such refusal can be retroactive effect. Announcement for meeting of BOM must be in Vietnamese and in writing, setting out clearly the meeting agenda, time and place of meeting and enclosed with necessary documents relating to the contents shall be discussed and voted in the meeting of BOM and including votes of absent members. Chairman of BOM or persons who convene meeting of BOM must send the invitation for meeting and enclosed documents to the members of Board of Supervision and General Director as performance with member of BOM.

- 23.6 Minimum of members attending the meeting of BOM: A meeting of BOM can only be opened and deemed to be lawful if there is, at least, attendance of $\frac{3}{4}$ of all members of the BOM or authorized person thereof.
- 23.7 Voting:
- (i) Excepting for regulation at terms (ii) hereunder, each member of BOM or authorized person attending directly by his/her own at the meeting of BOM shall have one (01) vote.
 - (ii) A member of BOM is not entitled to vote for agreements, transactions or recommendation in which such member or his/her relevant person having its benefit and this benefit can conflict with benefit of Company. In such case, member having relevant benefit is not entitled to vote;
 - (iii) According to regulation of Clause 8 (iv) hereunder, in a meeting of BOM, if there is any arisen issue relating to benefit of member of BOM or voting right of any member which such issue is unable to be solved by refusal by his/her own discretion of voting right of such member, these issues shall be transferred to Chairman of meeting and his judgement relating to all other members of BOM shall be final decision except for nature and scope of benefit of relevant member of BOM has not been declared properly.
 - (iv) Any member of BOM enjoying benefit from contract which stipulated in Article 120 of Law on Enterprises shall be considered to have considerable benefit in such contract.
- 23.9 Benefit Declaration: As a member of BOM, by any way, directly or indirectly, becomes aware of his/her benefit arising from agreement or transaction which has been executed or has intended to execute with Company, he/she will be in charge of declaration about his/her nature and interest therein at the first meeting of BOM for consideration and decision for execution thereof. In case such member has not known yet about it, it must be declared at the first meeting of BOM, which shall be held after his/her awareness of having benefit in such relevant contract or transaction.
- 23.10 Majority voting: a decision or resolution of the BOM will be adopted by the majority of the attending members (over 50%); in case of without majority, the decision will be adopted in favour of the Chairman vote.
- 23.11 Voting of absent member: Absent member of BOM can vote for resolution of BOM by sending letter. Vote must be put in a sealed envelope and sent to the Chairman of the BOM at least one (01) hour prior to the anticipated time for opening of the meeting. The vote can only be opened with witness of all attendance in the meeting.
- 23.12 Telephone meeting or other form: A meeting of BOM can be held in the form of agenda between members of BOM where all or some members appearing in different locations, with condition every attending member are able to:
- (i) Listen to other member of BOM expresses his/her opinion in meeting;

- (ii) Express to other attendance concurrently. Communication between members can be made directly through telephone or other telecommunication (although it is utilized at the time of approval this Charter or later) or combination of these methods. According to this Charter, each member of BOM attending at the meeting by this way shall be deemed to be “appearance” in meeting directly. The meeting held under this method shall be deemed to be taken place in a location where almost members of BOM attend or in case of without such attendance, location of meeting will be a location where Chairman of BOM presents.

Resolution shall be approved at the meeting of BOM through telephone which is held and performed properly shall take effect as soon as closing the meeting and confirmed by signatures of members of BOM who attended the meeting.

- 23.13 Writing Resolution: Writing Resolution must be signed by the following members of BOM:

- (i) Member has the voting right on resolution of BOM;
- (ii) The number of attendance in the meeting not less than minimum number of member for the meeting of BOM under regulation;

This type of resolution has its effectiveness as a resolution which approved by member of BOM at the usual meeting. This Resolution can be approved with the number of copies thereof but with condition having signature of more than one member of BOM in such copies.

- 23.14 Minutes of meeting: Chairman of BOM is responsible to send the Minutes of Meeting of BOM to all members and these Minutes shall be considered the real evidences of works carried out at such meeting, except for objections to content of such Minute within 10 days from the date of dispatching such Minute. These Minutes must be in Vietnamese writing and signed by all members attended in the meeting.

- 23.15 Person(s) invited for the meeting of BOM as observer: General Director, other managers and expert of the third party can attend the meeting of BOM by invitation of BOM but without voting right excluding they are entitled to vote as a member of BOM.

- 23.16 Sub committees of BOM: BOM can authorize its operation and decision to its Sub Committees including one or numerous members of BOM or one or many other person(s) not being a member of BOM, should BOM deem to be suitable. In process of operation authorised obligations, Sub Committees have to comply with regulations of BOM from time to time. These regulations can be modified or accepted to enrol other person(s) into such Sub Committee who not be the member thereof and entitled to vote as member of Sub Committee, but:

- a. The number of enrolled member(s) must be less than a half of total members of Sub Committee, and
- b. Resolution of the meeting of Sub Committee shall not take effect if majority of members of BOM attending such meeting who approved such resolution not being the member of BOM.

- 23.17 Legality of operation: Implementation of decision of BOM or its Sub Committee or by any person as member of such Sub Committee shall be deem to take effect in spite of shortcoming in election, nomination of member of Sub Committee or BOM.

CHAPTER V GENERAL DIRECTOR AND OTHERS COMPANY'S MANAGEMENT

Article 24: Establishment of company's management structure

Company will be obliged to establish a management structure of Company. Accordingly such management structure shall be under the management of Broad of Management. The Company's management body includes one (01) General Director, a number of Deputy General Directors and one (01) Chief Accountant who be appointed by Board of Management under the nomination of General Director. General Director and Deputy General Director can be members of Board of Management and appointed, dismissed by Board of Management under the resolution, which approved lawfully.

Article 25: Company's Management

- 25.1 According to the request of General Director and the acceptance of Board of Management, Company will recruit a number of Company's Manager with suitable quantity. He/she will be arranged in accordance with Company's structure and carried out management practice which proposed by Board of Management from time to time. Company's Manager should have diligent enough to obtain the objective on operation and organization of the Company.
- 25.2 Salary, bonus, interest and others terms of Labor contract with General Director will be decided by Board of Management and others Company's Managers (Deputy General Director and Chief of Accountant) will be decided by the same under requested of General Director.

Article 26: General Director

26.1 Appointment:

The Board of Management will appoint one among them or other person to act as the General Director of the company and will sign a labour contract regulating salary, bonus, interest and other terms related to recruitment. Salary, allowance, interest of General Director must report to the yearly Meeting of Shareholder and yearly report of the company.

26.2 Term of General Director:

The term of the General Director is no more than five (5) years unless there are other regulations of Board of Management and he/she can be re-appointed. The appointment of General Director can be terminated basing on regulation of Labor Contract.

- 26.2.1 The following subjectives are not entitled to be General Director: the minors; persons without civil capacity or persons with imprisoning conviction, or imprisoned persons, armed-force officers, state official, civil servants and subjective as stipulated in Law on Bankruptcy.
- 26.2.1 Rights and obligations:

The General Director will have the following rights and obligations:

- (i) Managing and governing the regular business operation of Company that belongs to authority of General Director under the Law and Company's Charter;
- (ii) Operating for the resolution of Board of Management and General Council Shareholders, business and investment plan of Company which approved by BOM and General Council of Shareholders;
- (iii) Deciding on all issues without resolution of Board of Management, including on behalf of Company on signing economic, civil and others contract arising from the regular business operation within his/her authority under the best ordinary management practice. In respect of agreement and transaction under authority of General Council of Shareholders and Board of Management, General Director is only entitled to sign after obtaining the resolution and decision on approval of General Council of Shareholder and Board of Management;
- (iv) Proposing on necessary quantity and types of manager for administration and management of Company for appointment and dismissal of Board of Management, if necessary, for implementation the best management practice as well as frameworks proposed by Board of Management, and advising to Board of Management on deciding for salary, allowance other benefit and provisions of contract labour of these managers. Consulting the opinion of Board of Management in order to decide on the number of labour, salary, allowance, benefit, appointment and dismissal and other term and condition relating to its Labour contract with Company;
- (v) Building up the long-term and annual business plan. At the date of 31 November annually, General Director must submit to Board of Management for approval on the business plan for the next coming year in foundation of satisfying the appropriate demand on budget as well as financial plan of 5 years;
- (vi) Deploying on the implementation of annual business plan adopted by General Council of Shareholder and Board of Management;
- (vii) Suggesting the method in order to improve the effectiveness on operation and management of Company ;
- (viii) Preparing for the monthly, annual, long-term budget calculation sheet of Company (hereinafter called as budget calculation) serving for management of monthly, annual, long term of Company according to business plan. Annual budget calculation (including balance sheet, report on business operation, and report on anticipated money circulation) for each fiscal year must be submitted to BOM for approval and must contain information stipulated in regulations of Company;
- (ix) Deciding on appointment, dismissal, appraisal, discipline to management positions of Company except for positions in authority of BOM;

- (x) Recruiting, employing and arranging for employees in accordance with regulation of the BOM, requirement on business operation of Company and complying with laws on labour. Deciding on salary and allowance (if any) of employees of Company;
 - (xi) Representing for Company in respect of laws and disputes in relation to Company;
 - (xii) Entitling to decide beyond its authority matters for benefits of Company in cases of emergency or force majeure such as natural calamity, flood, storm, fire and other force majeure. General Director must report immediately and be responsible to BOM for these decisions;
 - (xiii) Recommending on procedure for dividend payment and loss settlement in business;
 - (xiv) Other rights and obligations as stipulated in this Charter and regulations of Company, resolutions of BOM, labour contracts of General Director and regulation of laws.
- 26.3 Report to BOM and Shareholders: General Director must be responsible to BOM and General Council of Shareholders for implementation to entrusted duties and authority and report thereto when required.
- 26.4 Dismissal: General Director can be dismissed by voting of at least 2/3 total members of BOM (not including the voting of General Director) and in replacement, BOM shall appoint another General Director.
- Dismissed General Director has right to object this decision of BOM at the next meeting of shareholders.

CHAPTER VI
ASSIGNED OBLIGATIONS OF MEMBER OF BOARD OF MEMBERS
GENERAL DIRECTOR AND MANAGEMENT OFFICER

Article 27: Cautious obligations of member of BOM, General Director and management officer

Members of BOM, General Director and management officer, even in case he/she is member of Sub Committee of BOM, must implement his/her obligation in honest way and with method which they believe that it is for highest benefit of Company, and with caution which required by any person at the same position and circumstance. He/she must be responsible to law and compensated to Company if not complying with regulation.

Article 28: Honest duty and preventing from conflict on benefit

- 28.1 Members of BOM, General Director and management officers are not entitled to utilize business chance which may be the benefit for Company with purpose of him/her individual but not Company; additionally, he/she are not entitled to utilize the information generating from his/her position serving on his/her own interest or other organization, individual.
- 28.2 Members of BOM, Director and management officers have the obligation on notifying to BOM for their enjoyable benefits generating from other economic entities, transactions or individuals which can conflict to benefit of Company. They can enjoy these benefit if obtaining the acceptance of members of BOM on enjoying such benefit.

Accordingly, Members of BOM, of Board of Supervision, General Director and other management officers of Company must enumerate their relevant benefits to Company within 07 days counting from the date of arising such benefit, including:

- (i) Name, Address of Head office, Field of business, number and date of issuance Business Registration, place of business registration of enterprises in which they own its equity or share;
 - (ii) Name, address of head office, field of business, number and date of issuance Business Registration, place of business registration of enterprises in which their relevant person(s) owning separately or together over 35% of Charter Capital;
- 28.3 Company is not entitled to release any loans, guaranty, or credits for members of BOM, General Director, management officers and their relevant person(s) or any legal entity in which they have financial benefit, except for other decision by General Council of Shareholder.
- 28.4 As Company cannot afford to pay the due debts or other asset obligation, General Director is responsible for:
- (i) Announcement in writing on financial circumstance of Company to all creditors within 07 days after decision of BOM;

- (ii) Not permission on raising salary, paying bonuses to employees of Company, include of management officer;
- (iii) Bearing by his/her own for damage affecting to creditor because of not implementation the obligation as stipulated by laws;
- (iv) Recommendation of method of overcoming the financial difficulty of Company.

28.5 Under Article 120 of Law on Enterprises, contract or transaction executed between Company with one or some members of BOM, General Director, management officer or their relevant person(s); or with a company, partner, association or other institution in which such member is a party or have relevant financial benefits, then such contract is still not invalid in spite of arising from above relationship; or because of they attended in or participated in a meeting of BOM or any Sub Committee and agreed for implementation of such contract or transaction; or voted for the same objective, if:

- (i) with respect to contract with value of less than 50% (fifty percent) of total assets stipulated in latest fiscal statement of Company, important issues in contract or transaction as well as relationships and benefit of management officer or member of BOM which reported to BOM or relevant Sub Committee. Concurrently, BOM or Sub Committee approved such contract or transaction honestly by majority votes of members of BOM without relevant benefit; or
- (ii) with respect to contract with value of more than 50% (fifty percent) of total assets stipulated in latest fiscal statement of Company, important issues in contract or transaction as well as relationships and benefit of management officer or member of BOM which declared to shareholders without relevant benefit and but its voting right to such issue, and shareholders voted for such contract and transaction honestly;
- (iii) Such contract or transaction is concluded by a independent consultancy bearing its equality and reasonableness counting to all aspect relating to shareholder of company at the time of adoption, approval or enforceable thereof by BOM, its Sub Committee or Shareholders.

28.6 Not any member of BOM, General Director, Management Officer or his/her relevant person is entitled to purchase or sell or transact in any method for share of Company or subsidiary of Company at any time, in case he/she become aware of real information affecting to cost of such share and other members are not able to be aware of such information.

Article 29: Responsibility and compensation

29.1 Responsibility:

Member of BOM, General Director and management officer violates the obligation on honestly operation or not completes its obligations with caution, diligence and

professional capacity shall be responsible for damages happened by his/her violation.

29.2 Compensation:

Company shall compensate for the person who has been, is or will be a relevant person(s) to cases of complaint, lawsuit which has been, is or will be opened regardless of civil or administrative case (not being a proceeding which initiated by or Company has the right on initiation); if such person has been, is or will be a member of BOM, management officer, staff or authorized person of Company (or subsidiary of Company) or such person has been, is a member of BOM, management officer, staff or authorized person of a company, partner, joint venture, partnership or other legal entity required by Company (or subsidiary of Company). Compensation expenses including: arisen expenditures (consisting of fee for lawyer), fee for lawsuit, fine money, actual arisen payments or considered reasonably when solving to such issues in extent of laws; with condition that such person has operated honestly, diligently and suitable professional capacity and such person believes that it serve for benefit or not conflict to highest benefit of Company, based on complying with law and not disclosure or confirmation of any violation to obligation of that person. Company shall purchase insurance for these compensations.

CHAPTER VII BOARD OF CONTROL

Article 30: Board of Control

- 30.5 Board of Control includes members who are on behalf of shareholders to supervise the administration and execution for business operation of Company.
- 30.6 Board of Control of the Company is elected, and dismissed by acceptance of representative of at least 65% the total of voting ticket of Shareholders who attending in the meeting with method of direct voting or voting by ballot.
- 30.7 Members of the Board of Control will appoint one of them as the Head of the Board of Control.
- 30.8 The Board of Control shall has the right and obligations as described in Article 123 of Law on Enterprise and this Charter including the following rights and obligations:
- (i) Supervising to the BOM, General Director on management and administration the Company; being responsible to the General Council of Shareholders in operation its rights and obligations;
 - (ii) being consulted with the BOM on the appointment of the independent audit company, the audit charge and all issues relating to withdrawal or termination of audit agreement with the independent audit company;
 - (iii) Consulting with independent auditors on the nature and scope of auditing before starting the auditing works;
 - (iv) Seeking for legal and independent professional advice and ensuring for participating of external expert who has appropriate experience and professional degree for operation of Company if necessary;
 - (v) Examining the reasonableness, lawfulness of the annual, biannual and quarterly financial reports before submitting thereof to the BOM;
 - (vi) Discussing the difficulty and shortcoming generating from audit operation at the mid-term or end-term as well as all issues which independent auditor desires to discuss;
 - (vii) Considering the management letter of independent auditor and the response of the Company;
 - (viii) Considering the report of Company on internal auditing system before it is approved by the BOM;
 - (ix) Considering the result of internal investigation and the response of BOM
 - (x) Notifying to BOM the accuracy ness, lawfulness, trustworthiness of noting, file of receipt, issuing the accounting books, and financial report

and other report of Company; lawfulness, trustworthiness on management and administration for business operation to BOM.

- (xi) Recommending the measure of amendment, supplement and improvement to management, administration for business operation of Company;
- (xii) Taking part the meetings of BOM, discussing and raising its opinion and recommendation without entitlement of voting. If it has opinion different from the decision of BOM, the Board of Control shall be entitled to ask for note its opinion into the minutes of meeting and entitled to report directly in the next coming the Meeting of Shareholders.;
- (xiii) Under requirement of Shareholder or group of Shareholders as stipulated in Article 10.6 this Charter, investigation must be done by the Board of Control within seven (07) days from the date of receipt of such requirement.. The Board of Control must report and explain the investigated issues to the BOM, Shareholder or group of Shareholders within 15 days since the ending date of such investigation. The its investigation must be carried out in a manner that not hindering a usual operation of the BOM as well as interrupting the normal business operation of the Company.
- (xiv) Members of the Board of Control owning the share of the Company must ensure to hold at least 50% of this shares during the term of being members of the Board of Control.

30.5 Nomination for voting to member of the Board of Control

- (i) A Shareholder and a group of Shareholders holding more than 10 (ten) percent the total of ordinary shares for a consecutive period of 06 (six) months or more shall have the right to nominate a candidates into the Board of Control.
- (ii) Shareholder holding less than 10% the total of shares with voting rights for consecutive period of 06 (six) months or more shall collect votes in order to nominate the candidates in Board of Control. They shall be entitled to nominate 01 person into the Board of Control if holding 10% to 30% the total of shares with voting rights, 02 persons if holding 30% to 50% ; 03 persons if holding 50%-70% and 04 persons if holding more than 70% respectively.

30.6 The BOM and its members, General Director and other management officers must be responsible to report and furnish fully and promptly information and documents in relation to operation of the Company under a requirement of Board of Control, excepting for provided otherwise by the BOM. They must ensure that all copies of financial information and other information furnishing to members of BOM and copies of minutes of BOM's meeting shall be furnished to member of Board of Control at the same time that such information is furnished to the BOM. The Board of Control must keep the confidence of provided information.

- 30.7 The Board of Control will comprise of from 01 to 03 members. In which, at least one member must obtain qualification on accounting who is not a staff of independent auditing company or of the Company. Board of Control must appoint a member being a shareholder of Company as the Head of the Board of Control.
- 30.8 Responsibility of Head of Board of Control
- (i) To convene the meeting of Board of Control;
 - (ii) To ask the Company to furnish relevant information in order to report to members of the Board of Control; and
 - (iii) To issue and sign the reports of the Board of Control for submission to the General Council of Shareholders after consulting with the BOM.
- 30.9 Members of the Board of Control will be paid remuneration and other benefits under the decisions of General Council of Shareholders and paid the expense of traveling and accommodation and other reasonable arising expenses in case of attendance to the meetings of the Board of Control or relating to business operation of the Company. The operation remuneration and expenses of Supervisory will be calculated into the business expenses of the Company in accordance with provisions of the laws and must be presented in a separate section of the Company's annual financial statement.
- 30.10 Upon consulting with the BOM, the Board of Control can issue regulations on meetings and method of operation of the Board of Control but not less than twice per year and members attending in the meetings is at least 02 persons.
- 30.11 The operation term of the Board of Control shall not exceed than three (03) years. The members of the Control Board can be re-elected. In each annual General Meeting of Shareholders, at least 1/3 members of Board of Control must be re-elected or newly elected.
- 30.12 A member of the Board of Control shall not be entitled to hold his/her position in the following cases:
- 1. Being forbidden to be a member of Board of Control as stipulated by the laws;
 - 2. Resigning by writing application dispatching to head office of the Company;
 - (iii) Being mentally disturbed or having no full legal capacity as demonstrated by other members of the Control Board; and
 - (iv) Absenting in 12 (twelve) consecutive months in the meeting of the Board of Control without consent of the Board of Control and the Board of Control decides that such person's position shall be left;

**CHAPTER VIII
RIGHTS OF EXAMINATION OF BOOKS, DOSSIERS OF THE COMPANY**

Article 31: Rights of examination of books, documents and dossiers

Shareholders or group of shareholders as mentioned in Article 19.2.b and 31.2.b have the right to examine directly or through its lawyer or its authorized person dispatching list of Shareholders, minutes of the General Meeting of Shareholders and make an extract or copy the same provided that information must be kept confident on the working hour and at the head office of the Company. If examination of the same is performed by lawyer or authorized person, it must be attached power of attorney of the Shareholders or copy of this power of attorney.

- 31.5 Members of the BOM, members of the Control Board, General Director and other Management Officers of the Company shall have right to verify the Company's register of Shareholders, list of shareholders and other books, documents of the Company for purposes relating to their works provided that such information must be kept confident by them.
- 31.6 The Company shall have to keep this Charter and its amendments/supplements, certificate of business registration, regulations, documents proved the Company's properties, the minutes of Meeting of General Shareholders Council and the minutes of meeting of the BOM, reports of the Control Board, annual financial statements, accounting books, and any other documents, files as prescribed by the laws at the Company's head office or another place and such place must be informed the Shareholders and business registration body by the Company.
- 31.7 The Shareholders shall be granted one (01) copy of this Charter by the Company free of charge. In the event that the Company owns a Website, this Charter must be posted up to such Website.

**CHAPTER IX
THE EMPLOYEES AND TRADE UNION**

Article 32: The employees and trade union

The General Director shall have to plan out policies relating to recruitment, dismissal, salary, bonus, social insurance, welfare, reward and discipline applicable to management officers and the employees as well as the relationship between the Company and trade union in accordance with standards, practice, the best management policies, regulations as stipulated in this Charter, other regulations of the Company and regulations of the laws. Such plans shall be submitted to the BOM for approval.

CHAPTER X PROFIT DISTRIBUTION

Article 33: Dividend

- 33.1 The distribution of dividend shall be announced in accordance with decision of the General Shareholders Council and regulations of the laws however announced rate of dividend shall not be exceeded the rate of dividend as proposed by the BOM after consulting with the Shareholders at the Meeting of General Shareholders Council. The dividend shall be distributed from the Company's profit after tax.
- 33.2 Subject to permission of the laws, the BOM can decide payment of dividend at the middle of period, if the BOM believes that such payment is appropriate to the Company's capacity of profitability.
- 33.3 Except where other rights accompany along with, the dividend of any kind of share shall be paid in accordance with money amount which has been paid for purchase of such share during the period of distribution of dividend.
- 33.4 The Company shall not pay interest for any payable dividend or money relating to share.
- 33.5 The BOM may propose the payment of whole of or a part of dividends by fully paid securities or bonds which have been issued by other companies to the General Shareholders Council so that the General Shareholders Council approves. The BOM shall take responsibility to perform such resolution.
- 33.6 In the event that dividends or other money amounts relating to a share are paid by money, such payment must be made by Vietnamese Dong and shall be made by checks or payment orders which will be sent to the registered addresses of shareholders via courier and in such the case such shareholders shall bear all risks, if any. Besides, such payment may be made by bank transfer if a shareholder informs the Company about information of his/her bank accounts for purpose of payment of dividends or money amounts relating to a share. In such the case, the Company shall not take any responsible for any money amounts transferred by the Company but not received by the shareholder latter if the Company transferred to the shareholder's bank account in accordance with information provided for by the shareholder.
- 33.7 If approved by the General Shareholders Council, the BOM may decide and notify that the shareholders who own ordinary shares shall be entitled to choose to receive dividends by ordinary shares of the Company instead of money. This additional ordinary shares shall be considered as fully paid shares basing on basis of total value of additional ordinary shares is equivalent to money amount of dividends according to the most exact calculation.
- 33.8 Pursuant to the provisions of the Laws on Enterprise, the BOM, by its resolution, may fix a day (closing day) as a closing day on which the persons who have registered as the Company's Shareholders or owners of other securities before closing day shall be entitled to receive dividends, interests, distributed profit, securities, notifications or other documents.

- 33.9 The closing day may be the same day or another day before the day on which receiving of the said benefits is performed. This does not affect benefits of the two parties in the transaction of assignment of relevant shares or securities.

CHAPTER XI

BANK ACCOUNT, RESERVE FUND, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM

Article 34: Bank account

- 34.1 The Company shall open bank accounts at a Vietnamese bank or foreign banks permitted to do business in Vietnam.
- 34.2 If necessary, the Company may open bank accounts at overseas banks with approval of competent authorities in accordance with provisions of laws;
- 34.3 The Company shall carry out all payments and financial transactions through bank accounts in Vietnamese Dong or in foreign currency opened by the Company at the banks.

Article 35: Reserve fund for purpose of supplementation of Charter Capital

Annually, the Company shall deduct an amount from its profit after tax in order to contribute to reserve fund for purpose of supplementation of Charter Capital as stipulated by the laws and where the BOM considers that it is necessary. The deduction amount shall not be exceeded 5% profits after tax of the Company and this deduction shall be performed until reserve fund is equivalent to 10% Charter Capital.

Article 36: Fiscal year

The fiscal year of the Company shall commence on the 1st January annually and end on the 31st December of the same year. The first fiscal year of the Company shall commence on the date of issuing the certificate of business registration of the Company and end on the December 31st right after the date of issuing of the certificate of business registration.

At the end of each fiscal year, the BOM shall review and adopt the financial reports in order to submit to the General Shareholders Council, including:

- (i) Balance Sheet of the Company;
- (ii) Report on the result of business activities;
- (iii) Cash flow statement; and
- (iv) Explanation on financial reports.

Article 37: Accounting system

- 37.1 The Company's accounting system is the Vietnamese Accounting System (VAS) or other system approved by the Ministry of Finance.
- 37.2 All the Company's accounting books shall be made in Vietnamese and the Company shall keep all accounting files according to kinds of business activities which the Company has participated. Those files must be accurate, updated, systematic and full in order to prove and explain all transactions of the Company with the competent authorities.

- 37.3 Vietnamese Dong shall be used as the monetary unit in the Company's accounting system.

Article 38: Auditing

- 38.1 The General Shareholders Council shall appoint an independent auditing company legally operating in Vietnam to audit the Company for the next fiscal year based on terms and conditions agreed by the BOM.
- 38.2 The Company shall have to prepare and send annual accounting reports to the independent auditing company after the end of each fiscal year.
- 38.3 The independent auditing company shall verify, confirm and report on annual accounting reports in order to show the Company's incomes and expenses, made auditing report and submit to the BOM within two months from the date of ending of each fiscal year.
- 38.4 The Company shall have to send a copy of auditing report attached to annual accounting report of the Company.
- 38.5 Auditor who carries out auditing activities of the Company shall be entitled to participate in all meetings of the General Shareholders Council, has right to receive the Company's notifications and other information relating to the meeting of General Shareholders Council which Shareholders also are entitled to receive and to express his/her opinions about the issues relating to auditing activities at the meeting of the General Shareholders Council.

Article 39: The seal

- 39.1 The BOM shall approve a common seal of the Company and such common seal shall be made in accordance with the laws.
- 39.2 The BOM, the General Director shall use and manage the common seal in accordance with the prevailing laws.

CHAPTER XII TERMINATION THE OPERATION AND LIQUIDATION

Article 40: Termination the operation

- 40.1 The Company may be dissolved or terminated its operation in the following cases:
- a. Expiry of the Company's operation term, including extended term;
 - b. The competent court declares the Company bankruptcy in accordance with the prevailing laws;
 - c. The Company is dissolved before expiry of operation term in accordance with a resolution of the General Shareholders Council;
 - d. Other cases as stipulated by laws.
- 40.2 Dissolving of the Company before the expiry of operation term (including extended term) shall be decided by the General Shareholders Council and such decision must be notified to the competent authorities for purpose of notifying only or getting approval if the approval of the competent authorities is compulsory.

Article 41: Dispute between members of the BOM and Shareholders

Shareholders who hold a half of issued certificates of the Company and have voting rights in electing members of the BOM, shall have rights to submit a petition to the court asking for dissolving the Company based on one or some reasons as follows:

- 41.1 Members of the BOM do not unanimously agree on management the Company therefore it is not enough necessary ballots as stipulated for the BOM's operation.
- 41.2 Shareholders do not unanimously agree on election of members of the BOM therefore it is not enough necessary ballots as stipulated for electing members of the BOM.
- 41.3 There exist an internal divergence and two or more faction among shareholders so the dissolution of the Company is the most profitable way for whole Shareholders.

Article 42: Extension of operation term

- 42.1 The BOM shall convene the General Shareholders Council no later than seven (07) months before expiry of operation term of the Company so that the Shareholders can vote on the extension of operation term of the Company with a extended period as proposed by the BOM.
- 42.2 The operation term shall be extended if shareholders who hold at least 65% of total voting shares and present or through their authorized representative(s) at the meeting vote for extension.

Article 43: Liquidation

- 43.1 At least six (06) months prior to expiry of operation term of the Company, or after a decision on dissolving of the Company approved, the BOM shall have to establish the Board of Liquidation comprising three (03) members. Among of them, two members shall be appointed by the General Shareholders Council and the remaining one shall be appointed by the BOM among staff of the independent auditing company. The Board of Liquidation shall have to prepare regulations on its operation.

Members of the Board of Liquidation may be selected from the Company's staffs or independent experts outside the Company. All expenses relating to liquidation of the Company shall have priority over other debts of the Company.

- 43.2 The Board of Liquidation shall take responsible for notifying its establishment date and commencement date of operation to the business registration authority. As from such point of time, the Board of Liquidation shall be on behalf of the Company in all issues relating to the Company before Court and the Administration.
- 43.3 Money received from liquidation of the Company shall be paid in the following order:
- a. Liquidation expenses;
 - b. Salary and social insurance of the employees;
 - c. Taxation and taxable payable amount which the Company have to pay to the State;
 - d. Loans (if any);
 - e. Other debts of the Company;
 - f. The balance amount after payment of amount as mentioned from Item a) to Item e) above shall be allocated for the Shareholders. Preference shares shall have priority over other shares.

**CHAPTER XIII
SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES**

Article 44: Settlement of internal disputes

44.1 When disputes or complaints relating to business operations of the Company or rights of the Shareholders as prescribed by this Charter or any rights or obligations as stipulated by the Law on Enterprise, other laws and administrative regulations arise between:

- a. A shareholder or shareholders and the Company;
- b. A shareholder or shareholders and the BOM, the Control Board, the General Director or the high-ranking management officers,

Relevant parties shall try their best to solve such dispute through negotiation and conciliation. Except for disputes relating to the BOM or the Chairman of the BOM, the Chairman of the BOM shall preside over settlement of disputes and have right to require parties to present practicable elements relating to the disputes within five (05) working days as from the date of arising of such disputes. If disputes relating to the BOM or the Chairman of the BOM, any concerned party may require of the manager of the Control Board to appoint an independent expert to act as an mediator of the process of conciliating.

44.2 If there is no a agreement on settlement of the dispute was reached within six (06) weeks counting from the date of commencing conciliating process, or if the decision of the mediator was did not accept by parties, any party may refer the disputes to the Economic Arbitration or the Economic Court for settlement.

44.3 Each party shall bear all its own expenses relating to procedures for negotiation and conciliation. The legal costs shall be born paid in accordance with the court's judgment.

CHAPTER XIV IMPLEMENTARY PROVISIONS

Article 45: Supplement to and amendment of the Charter

- 45.1 Amendment of, supplement to the Charter must be approved by the General Shareholders Council.
- 45.2 In the event that there exist of provisions of the laws relating to the Company's operation which are not mentioned in this Charter or in case new provisions of the laws are different from the provisions of this Charter, such new provisions of the laws shall be certainly applicable to control the operation of the Company.

Article 46: The date of effectiveness

- 46.1 This Charter includes 14 chapters, 47 articles and be unanimously adopted and agreed with its effectiveness of full text by the General Shareholders Council of the Hanaka Group Corporation at annual meeting on _____, 2007 in [] Bac Ninh province, Vietnam.
- 46.2 This Charter shall be made in ten (10) original copies with equal legal validity, of which:
- a. One (01) original copy shall be submitted to the local public notary.
 - b. Five (05) original copies shall be registered with the competent authorities in accordance with the regulations of the Bac Ninh People's Committee
 - c. Four (04) original copies shall be field at the head office of the company.
- 46.3 This Charter is of the unique and official Charter of the Company.
- 46.4 Any copies or duplicates of the Charter shall only be valid when they are duly executed by the Chairman of the BOM.

Article 47:

**THE SIGNATURES OF FOUNDING
SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY**

**THE SIGNATURE OF LEGAL
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY**

**Man Ngoc Anh
General Director**

1. Man Ngoc Anh

**2. Hong Ngoc Limited Liability
Company**

3. Man Hong Can

4. Nguyen Thi Que

5. Duong Lac

6. Ta Xuan Kien

7. Trinh Van Hien

8. Truong Van Hoa

9. Tran Vinh Hung