TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2021
Ho Chi Minh City, May 22, 2021

Số/*Ref*:759/2021/CV-SSIHO
V/v: Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Re: Information disclosure on Meeting Minutes, Resolution of the AGM 2021, Company Charter and Regulations on Corporate Governance

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS

Kính gửi/*To*:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange***

Công ty:	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**
Organization name:	***SSI SECURITIES CORPORATION***
Mã chứng khoán:	SSI
Securities Symbol:	*SSI*
Địa chỉ trụ sở chính:	72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address:	*72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
Điện thoại/*Telephone*:	028-38242897
Fax:	*028-38242997*
Người thực hiện công bố thông tin:	Nguyễn Hồng Nam
Spokesman:	*Nguyen Hong Nam*
Chức vụ:	Tổng Giám đốc
Position:	*Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Information disclosure type ☒ *24 hours* ☐ *irregular* ☐ *on demand* ☐ *periodic*

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 22/5/2021 ("ĐHĐCĐ 2021") / *Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated May 22, 2021 ("AGM2021")*

2. Điều lệ Công ty ban hành ngày 22/05/2021 / *The Company Charter dated May 22, 2021*

3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 22/05/2021 / *The Company's Internal Regulation on Corporate Governance dated May 22, 2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on May 22, 2021 at this link www.ssi.com.vn.

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

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

THE COMPANY CHARTER

22/5/2021

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 1
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 1
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 2
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2
CHƯƠNG III. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2
Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và Mục tiêu hoạt động của Công ty 2
Điều 5. Phạm vi kinh doanh hoạt động và Nguyên tắc hoạt động của Công ty 3
CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU 4
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 4
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 4
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 5
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 5
Điều 10. Phát hành chứng quyền có bảo đảm 5
CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 5
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 5
CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 5
Điều 12. Quyền của cổ đông 5
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 7
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 7
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 8
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 9
Điều 17. Thay đổi các quyền 10
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 10
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 11
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 11
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 12
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 13
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 14
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 15
CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 15
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 16
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 17
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 18
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 18
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 19
Điều 31. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 21
Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 21
Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty 21
CHƯƠNG VIII. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22
Điều 34. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán 22
Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán 22
Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán 22
Điều 37. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán 23
Điều 38. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 23
CHƯƠNG IX. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ 24
Điều 39. Cơ cấu, chức năng của Hội đồng đầu tư 24
Điều 40. Cơ chế hoạt động của Hội đồng đầu tư 24
CHƯƠNG X. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 25
Điều 41. Tổ chức bộ máy quản lý 25
Điều 42. Người điều hành Công ty 25
Điều 43. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 25

CHƯƠNG XI. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 26
Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 26
Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 27
CHƯƠNG XII. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 27
Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 27
CHƯƠNG XIII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 28
Điều 47. Công nhân viên và công đoàn 28
CHƯƠNG XIV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 28
Điều 48. Phân phối lợi nhuận 28
CHƯƠNG XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 28
Điều 49. Tài khoản ngân hàng 28
Điều 50. Năm tài chính 28
Điều 51. Chế độ kế toán 29
CHƯƠNG XVI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 29
Điều 52. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 29
Điều 53. Báo cáo thường niên 29
CHƯƠNG XVII. KIỂM TOÁN CÔNG TY 29
Điều 54. Kiểm toán 29
CHƯƠNG XVIII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 29
Điều 55. Dấu của doanh nghiệp 29
CHƯƠNG XIX. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY 30
Điều 56. Tổ chức lại công ty 30
Điều 57. Giải thể công ty 30
Điều 58. Thanh lý 30
Điều 59. Phá sản 30
CHƯƠNG XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 31
Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ 31
CHƯƠNG XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 31
Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty 31
CHƯƠNG XXII. NGÀY HIỆU LỰC 31
Điều 62. Ngày hiệu lực 31

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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

   a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

   b. "Vốn có quyền biểu quyết" là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

   d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

   f. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;

   g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc;

   h. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này;

   i. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

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

   k. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;

   l. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại khoản 5 Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;

   m. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:
   - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
   - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SSI SECURITIES CORPORATION
   - Tên Công ty viết tắt: SSI
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
   - Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
   - Điện thoại: (84-28) 3824 2897
   - Fax: (84-28) 3824 2997
   - E-mail: ssi@ssi.com.vn
   - Website: http://www.ssi.com.vn
4. Mạng lưới hoạt động:

   Mạng lưới hoạt động của Công ty gồm có trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện.

   Công ty có thể thành lập chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 57 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

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

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ đã ủy quyền.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.
6. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

a. Môi giới chứng khoán;

b. Tự doanh chứng khoán;

c. Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d. Tư vấn đầu tư chứng khoán;

e. Kinh doanh chứng khoán phái sinh;

f. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp các dịch vụ tài chính theo quy định của Điều 86 Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm thu được lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng lợi tức cho cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

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

1. Phạm vi kinh doanh và hoạt động:

Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này.

2. Nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành:

a. Tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan về quản trị công ty.

b. Phải phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c. Phải thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các cổ đông, thành viên để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xử công bằng giữa các cổ đông, giữa các thành viên, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của thành viên.

d. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan.

e. Phải bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ:

a. Phải ban hành các quy trình hoạt động cho các nghiệp vụ.

b. Phải ban hành quy tắc đạo đức hành nghề.

c. Công ty và nhân viên Công ty không được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng trừ trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định của pháp luật.

d. Có trách nhiệm trung thực với khách hàng, không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng. Thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng, tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của Công ty.

e. Có trách nhiệm ký hợp đồng với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.

f. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau:

- Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng;
- Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ;
- Quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung, hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của công ty chứng khoán khác;
- Có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó;

- Cung cấp thông tin sai lệch, gian lận, hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng;
- Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

g. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

h. Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.

i. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.

j. Thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định.

k. Phải thiết lập một bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

l. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.498.051.040.000 đồng (sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám tỷ không trăm năm mươi mốt triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

   Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 649.805.104 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

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

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành hoặc theo quy định của pháp luật), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

5. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ các trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi thông qua phương án phát hành. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Chào bán sản phẩm tài chính

1. Căn cứ quy định của pháp luật và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Công ty sẽ thực hiện chào bán các sản phẩm tài chính (bao gồm chứng quyền có bảo đảm) và thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan.

2. Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do Công ty phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho Công ty theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

3. Người sở hữu chứng quyền là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Bên cạnh đó, người sở hữu chứng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bản cáo bạch khi chào bán chứng quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền nhận thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở, chuyển nhượng, tặng cho, để lại thừa kế, cầm cố, thế chấp,...

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

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

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

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng đầu tư.
4. Tổng giám đốc.

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

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

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Điều lệ này;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

4. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức:

a. Nhận cổ tức theo quy định tại Điều lệ này;

b. Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi Công ty giải thể hoặc phá sản;

c. Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

5. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại:

a. Được Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại;

b. Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

c. Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị.

6. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

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

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

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

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

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

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

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

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

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

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

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại;

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

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

a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Quyết định mua lại cổ phần đã bán của mỗi loại theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp mua lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán;

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 38 Điều lệ này;

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

f. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

h. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;

i. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;

j. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;

l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

m. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

n. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

o. Quyết định mua lại cổ phần đã bán của mỗi loại theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp mua lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán;

p. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

q. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trừ giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;

r. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

s. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 6 Điều 13 Điều lệ này.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, Điều 20 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

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

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.

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

   a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

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

   c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

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

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

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

   g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc hoặc theo địa chỉ thư điện tử làm việc do Công ty cung cấp.

   Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).

Chương trình họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) được gửi cho các cổ đông cùng Thông báo mời họp. Công ty phải công bố tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty và thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

   a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

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

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

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

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

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Khi đăng ký, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông (và/hoặc của người được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

   a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thành viên độc lập Hội đồng quản trị điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

   b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

   c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

   d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

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

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

   a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

   b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

   c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

   a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

   b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

   a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

   b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

   c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ và khoản 3 Điều này:

   a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

   c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

   d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

   e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ.

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

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 21 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

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

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b. Mục đích lấy ý kiến;

   c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

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

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

   f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

   g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

   a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

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

   c. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác như quy định tại khoản 10 Điều 20 Điều lệ;

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

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

   c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

   d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

   e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

   f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

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

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

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

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

   c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

   d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

   e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

   f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

   g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

   h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

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

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

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

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông hoặc kể từ ngày Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

   a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này;

   b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

   a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

   b. Trình độ chuyên môn;

   c. Quá trình công tác;

   d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

   e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

   f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

   Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo cơ chế sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

c. Không phải là Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;

d. Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

e. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

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

a. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Công ty hướng tới cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị có sự cân bằng về giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm và kiến thức phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên;
- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này.

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

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

   a. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;

   b. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;

   c. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty;

   d. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

   e. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   f. Quyết định việc phát hành trái phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;

   g. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

   h. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi của Công ty;

   i. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp và mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán, trừ trường hợp mua lại để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ do Tổng Giám đốc quyết định; quyết định phương án bán, chia thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

   j. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, trừ các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng đầu tư;

   k. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

   l. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

   m. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;

   n. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

   o. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

   p. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

   q. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

   r. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

   s. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; quyết định việc tạm ứng cổ tức;

   t. Việc định giá các 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;

u. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

v. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

w. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan;

x. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

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

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

f. Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị;

g. Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;

h. Thường xuyên gặp gỡ Tổng giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc;

i. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị;

j. Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;

k. Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

l. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;

m. Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

n. Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế;

o. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

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

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp, trừ trường hợp cấp thiết. Thông báo mời họp phải

xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

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

   b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;

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

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

   e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức họp trực tuyến khác. 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 khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

   a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

   b. 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 có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

12. Ngôn ngữ. Các thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Các thành viên Hội đồng quản trị không thể nói hoặc không hiểu tiếng Việt có thể mang theo phiên dịch cho bản thân mình đến các cuộc họp Hội đồng quản trị.

13. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị có thể thay thế bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Chủ tịch Hội đồng quản trị lập Biên bản kiểm phiếu dựa trên kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị dựa trên các nội dung đã được thông qua. Số lượng tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị.

   Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông 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 có ít nhất một (01) chữ ký của thành viên.

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được lập biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác tại trụ sở Công ty. Biên bản họp lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của

Luật Doanh nghiệp. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

15. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 31. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
   a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 Điều lệ này;
   b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng và đã thông báo đến Chủ tọa cuộc họp.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
   a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, 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 một phần ba;
   b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ này.
5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng và các tiểu ban khác. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 2 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Hội đồng quản trị phải thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro và nhiệm vụ kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.
2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
   a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
   b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;

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

d. Tham dự các cuộc họp;

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

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

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

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

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

e. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

f. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho chính mình bất kỳ thông tin nào có được trong quá trình làm việc tại Công ty, tham gia các cuộc họp để gây bất lợi, thiệt hại cho Công ty.

CHƯƠNG VIII. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 34. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.

2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán

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

2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.

3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.

4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

6. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính Của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.

7. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

8. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

9. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty và việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội bộ, các nguyên tắc kiểm toán nội bộ theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Thông tư 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

10. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

11. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.

12. Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

13. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 37. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.

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

Điều 38. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

   a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

   b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;

   c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;

   d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;

f. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty;

g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

CHƯƠNG IX. HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ

Điều 39. Cơ cấu, chức năng của Hội đồng đầu tư

1. Hội đồng đầu tư gồm các thành viên:

   a. Chủ tịch Hội đồng quản trị;

   b. Tổng giám đốc;

   c. Phó Tổng giám đốc;

   d. Giám đốc Tài chính;

   e. Giám đốc Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính; và

   f. Trưởng bộ phận Quản lý Rủi ro.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng đầu tư.

3. Các cá nhân được bầu cử, bổ nhiệm giữ các chức vụ nêu trên đương nhiên là thành viên của Hội đồng đầu tư và mất tư cách thành viên Hội đồng đầu tư khi họ không còn giữ các chức danh nêu trên.

4. Hội đồng đầu tư có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau:

   a. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

   b. Góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua hoặc bán chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết (không bao gồm việc kinh doanh ngắn hạn);

   c. Kế hoạch xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định hàng năm hoặc nhu cầu mua sắm bổ sung phát sinh trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh;

   d. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;

   e. Các hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị và chưa phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định;

   f. Việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Điều 40. Cơ chế hoạt động của Hội đồng đầu tư

1. Cuộc họp của Hội đồng đầu tư được tiến hành khi có ít nhất bốn (04) thành viên của Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng đầu tư. Hội đồng đầu tư có thể tổ chức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, trao đổi qua các phương tiện truyền thông. Các quyết định của Hội đồng đầu tư phải được thể hiện bằng văn bản.

   Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đầu tư có thể mời các cá nhân khác tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp của Hội đồng đầu tư, tuy nhiên, các cá nhân được mời không được biểu quyết.

2. Quyết định của Hội đồng đầu tư được thông qua khi được hơn một phần hai (1/2) số thành viên của Hội đồng đầu tư dự họp biểu quyết tán thành, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng đầu tư.

3. Hội đồng đầu tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đầu tư để quy định chi tiết các nội dung quy định Điều 39 và Điều 40 Điều lệ này và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng đầu tư.

4. Đại hội đồng cổ đông quyết định thù lao cho Hội đồng đầu tư.

CHƯƠNG X. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 41. Tổ chức bộ máy quản lý

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

Điều 42. Người điều hành Công ty

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 43. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.
2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 03 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
   a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
   b. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;
   c. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
   d. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất;
   e. Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên cho công ty chứng khoán khác; không đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và doanh nghiệp khác;
   f. Các điều kiện khác quy định đối với Tổng giám đốc công ty chứng khoán và công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
5. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
   a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh;
   b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
   c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
   d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g. Kiến nghị số lượng và các loại Người điều hành Công ty mà thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm phù hợp hoạt động cũng như cơ cấu quản lý tốt, đồng thời tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của Người điều hành công ty;

h. Tuyển dụng lao động;

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

j. Chậm nhất ngày 30 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 năm năm, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quy định khác;

k. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

l. Chuẩn bị các bản dự toán 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 tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

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

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

Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

   a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

   b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG XII. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

   a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

   b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

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

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

CHƯƠNG XIII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 47. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các chính sách liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các chính sách liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn hoặc tổ chức đại diện người lao động theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XIV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 48. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán hay tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 49. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 50. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày thành lập và kết kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Điều 51. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

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

Điều 52. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 53. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVII. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 54. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

CHƯƠNG XVIII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 55. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

CHƯƠNG XIX. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY

Điều 56. Tổ chức lại công ty

1. Việc tổ chức lại Công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật liên quan.

Điều 57. Giải thể công ty

3. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
   a. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
   b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
   c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
5. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể thực hiện theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 58. Thanh lý

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
   a. Các chi phí thanh lý;
   b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
   c. Nợ thuế;
   d. Các khoản nợ khác của Công ty;
   e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

Điều 59. Phá sản

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

CHƯƠNG XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ

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

   a. Cổ đông với Công ty;

   b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;

   Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 30 ngày làm việc từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

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

CHƯƠNG XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Hội đồng quản trị có thể cập nhật Vốn điều lệ và Tổng số cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 6.1 tương ứng với số cổ phần thực tế đã phát hành sau khi kết thúc mỗi đợt phát hành cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

CHƯƠNG XXII. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 62. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 22 Chương, 62 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhất trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 01 bản gốc và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

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

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

S.G.P: 03 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Duy Hưng
CHỦ TỊCH HĐQT

CHARTER
SSI SECURITIES CORPORATION

Ho Chi Minh City, 22 May 2021

TABLE OF CONTENTS

FOREWORDS
CHAPTER I. DEFINITIONS 1
Article 1. Interpretation of terms 1
CHAPTER II. NAME, LEGAL FORMS, HEAD-OFFICE, BRANCH, TRANSACTION OFFICE, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS LOCATION, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY 2
Article 2. Name, legal forms, head-office, branch, transaction office, representative office, business location and term of operation of the Company 2
Article 3. The Company's legal representative 2
CHAPTER III. LINES OF BUSINESS, OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY 3
Article 4. Lines of business and operating objectives of the Company 3
Article 5. Scope of Business and Operating Principles of the Company 3
CHAPTER IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, SHARE CERTIFICATE 4
Article 6. Charter capital, shares 4
Article 7. Share certificate 4
Article 8. Other securities certificates 5
Article 9. Share transfer 5
Article 10. The offering of financial services 5
CHAPTER V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL 5
Article 11. Organizational structure, governance and control 5
CHAPTER VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 5
Article 12. Rights of Shareholders 5
Article 13. Obligations of shareholders 7
Article 14. General Meeting of Shareholders 7
Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders 8
Article 16. Authorize to participate into the General Meeting of Shareholders 10
Article 17. Change of rights 10
Article 18. Convening, meeting agenda and notice to the General Meeting of Shareholders 10
Article 19. Conditions for convening the General Meeting of Shareholders 11
Article 20. Procedures for convening the General Meeting of Shareholders 12
Article 21. Conditions for passing of resolutions of the General Meeting of Shareholders 13
Article 22. Authority and formalities for collecting written opinions of shareholders to ratify resolutions of the General Meeting of Shareholders 13
Article 23. Resolutions, Minutes of General Meeting of Shareholders 14
Article 24. Request for annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders 15
CHAPTER VII. BOARD OF DIRECTORS 15
Article 25. Nominate, appoint Member of Board of Directors 15
Article 26. Composition and term of office of the Board of Directors' members 17
Article 27. Rights and obligations of the Board of Directors 17
Article 28. Remuneration, bonus and other benefits of members of the Board of Directors 19
Article 29. Chairman of Board of Directors 19
Article 30. Meetings of the Board of Directors 20
Article 31. Removing, dismissing and supplementing members of the Board of Directors 21
Article 32. Divisions of the Board of Directors 22
Article 33. Person in charge of corporate governance and Company Secretary 22
CHAPTER VIII. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS 23
Article 34. Nominate, appoint Member of Audit Committee 23
Article 35. Composition of Audit Committee 23
Article 36. Rights and obligations of the Audit Committee 23
Article 37. Meetings of the Audit Committee 24
Article 38. Operating report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 24
CHAPTER IX. THE BOARD OF INVESTMENT 25
Article 39. Organizational structure, functions of Board of Investment 25
Article 40. Operational mechanism of the Board of Investment 25
CHAPTER X. CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND OTHER COMPANY EXECUTIVES 25
Article 41. Organization of the management apparatus 26
Article 42. Company Executives 26

Article 43. Appointment, dismissal, duties and rights of the Chief Executive Officer 26
CHAPTER XI. RESPONSIBILITIES OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND OTHER COMPANY EXECUTIVES 27
Article 44. Duty of honesty and avoid conflicts of interest 27
Article 45. Liabilities for damage and compensation 28
CHAPTER XII. RIGHTS TO INSPECT THE COMPANY'S BOOKS AND DOSSIERS 28
Article 46. Rights to inspect the company's books and dossiers 28
CHAPTER XIII. EMPLOYEES AND TRADE UNION 29
Article 47. Employees and trade union 29
CHAPTER XIV. PROFIT DISTRIBUTION 29
Article 48. Profit distribution 29
CHAPTER XV. BANK ACCOUNT, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM 29
Article 49. Bank account 29
Article 50. Fiscal year 30
Article 51. Accounting system 30
CHAPTER XVI. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORT AND RESPONSIBILITIES FOR NEWS DISCLOSURES 30
Article 52. Annual, semi-annual and quarterly financial statements 30
Article 53. Annual Report 30
CHAPTER XVII. AUDITOR 30
Article 54. Auditor 30
CHAPTER XVIII. STAMP OF THE COMPANY 30
Article 55. Stamp of the company 31
CHAPTER XIX. RESTRUCTURING, DISMISSAL AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY 31
Article 56. Company restructuring 31
Article 57. Dismissal 31
Article 58. Liquidation 31
Article 59. Bankruptcy 32
CHAPTER XX. INTERNAL DISPUTE SETTLEMENT 32
Article 60. Internal dispute settlement 32
CHAPTER XXI. AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO THE COMPANY'S CHARTER 32
Article 61. Amendment and supplement to the Company's Charter 32
CHAPTER XXII. EFFECTIVE DATE 32
Article 62. Effective date 32

FOREWORDS

Legal basis

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH13 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17 June 2020 and its guidelines;
- Law on Securities No.54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 26 November 2019 and its guidelines;
- Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 May 2021 of the General Meeting of Shareholders of SSI Securities Corporation.

CHAPTER I. DEFINITIONS

Article 1. Interpretation of terms

1. As used herein, the terms below are construed as follows:
   a. **"**Charter capital" refers to total face value of sold or subscribed shares upon establishment of Joint Stock Company in accordance with Article 6 herein;
   b. **"**Voting equity**"** refers to owner's equity which the owner has voting rights for the issues under the authority of the General Meeting of Shareholders;
   c. **"**Law on Enterprises**"** refers to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17 June 2020;
   d. **"**Law on Securities**"** refers to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 26 November 2019;
   e. **"**Vietnam**"** refers to the Socialist Republic of Vietnam;
   f. **"**Establishment Date**"** refers to the date that the Enterprise Registration Certificate (Certificate of Business Registration and equivalent instruments) is initially issued to the Company;
   g. **"**Enterprise Executives**"** refer to the Chief Executive Officer (CEO), Deputy CEO, Chief Accountant and other managers appointed by the Board of Directors at the proposal of the CEO;
   h. **"**Enterprise Managers**"** refer to the management personnel, including the Chairman of Board of Directors, the Board Members, CEO and other persons holding managerial positions who are competent to enter transactions on behalf of the Company as prescribed in this Charter;
   i. **"**Related person**"** refers to any individual or organization in accordance with Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
   j. **"**Shareholders**"** refer to individuals and organizations holding at least one share of the Joint Stock Company;
   k. **"**Majority shareholder**"** refers to shareholder specified in Clause 18, Article 4 of the Law on Securities;
   l. **"**Term of Operation**"** refers to the operational term of the Company as stipulated in clause 5, Article 2 of this Charter and the extended time (if any) as adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company;
   m. **"**Stock Exchange**"** refers to **Vietnam Exchange and its subsidiaries.**
2. In this Charter, any reference to one or some statutory provisions or other documents shall include any amendments, modifications or replacements thereof.
3. The headings (chapters or articles of this Charter) are inserted for convenience only and do not affect the contents of this Charter.

CHAPTER II. NAME, LEGAL FORMS, HEAD-OFFICE, BRANCH, TRANSACTION OFFICE, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS LOCATION, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Article 2. Name, legal forms, head-office, branch, transaction office, representative office, business location and term of operation of the Company

1. Company name
   - Company name in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
   - Company name in English: SSI SECURITIES CORPORATION
   - Abbreviated name: SSI
2. The Company is a Joint Stock Company with legal entity status under the applicable laws of Vietnam.
3. Registered office of the Company:
   - Registered office address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
   - Telephone number: (84-28) 3824 2897
   - Fax: (84-28) 3824 2997
   - Email: ssi@ssi.com.vn
   - Website: http://www.ssi.com.vn
4. Operation network:

   The Company’s operation network includes head office, branches, transaction offices and representative offices.

   The Company may establish its onshore and offshore branches, transaction offices and representative offices to conduct Company’s operational objectives in accordance with the decision of the Board of Directors to the extent permitted by laws.
5. Except for cases of early termination under clause 2, Article 57 herein, the term of operation of the Company shall be indefinite.

Article 3. The Company's legal representative

1. The Company’s legal representative is the Chairman of Board of Directors.
2. The legal representative of the Company is the individual that exercises the rights and fulfills the obligations when making transactions on behalf of the Company, represents the enterprise as the plaintiff, defendant, and person with relevant interests and duties before the arbitral tribunal, the court, exercises other rights and fulfills other obligations as prescribed by laws.
3. In case the legal representative goes overseas, he must authorize in writing another person to exercise the rights and fulfill the obligations of the legal representative. In this case, the legal representative is still responsible for the performance of authorized rights and obligations.
4. In case the authorization term under Clause 3 of this Article expires without any other authorization and the legal representative of the Company has not returned to Vietnam, the authorized person shall continue exercising the rights and fulfill the obligations of the Company's legal representative within the authorized scope until the legal representative of the Company returns to work or until the Board of Directors decide to appoint another person as legal representative of the Company.
5. If the legal representative is not present in Vietnam for more than thirty (30) days without authorizing another person to act as the legal representative, or such person is dead, missing, detained, sentenced to imprisonment, or legally incompetent, then the Board of Directors shall designate another person as the legal representative.
6. In some special cases, the legal representative will be designated by a competent authority in the proceedings at the Court as prescribed by the laws.

CHAPTER III. LINES OF BUSINESS, OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 4. Lines of business and operating objectives of the Company

1. The Company's scope of business includes:
    a. Securities brokerage;
    b. Securities self-trading;
    c. Underwriting;
    d. Securities investment advisory;
    e. Trading of derivative securities;
    f. Providing the clearing and settlement service for derivative securities transactions.
2. In addition to the securities business operations specified in Clause 1 of this Article, the Company also provides financial services as stipulated in Article 86 of Law on Securities and the applicable laws.
3. Operational objectives: The Company's operational objectives are to mobilize and effectively utilize its capital to maximize profit, create jobs, increase profits for shareholders; contribute to the State budget and develop the Company.

Article 5. Scope of Business and Operating Principles of the Company

1. The scope of business and operation:
    a. The Company carries out the registered businesses in accordance with the business lines defined in this Charter.
2. Operational, governance and management principles
    a. Comply with the Law on Securities, Law on Enterprises, the Company's Charter and other relevant legislation on corporate governance.
    b. Clearly assign the responsibilities of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and the Chief Executive Officer in accordance with the Law on Securities, Law on Enterprises and other relevant regulations;
    c. Setup the communication system with the shareholders and members to ensure the full information disclosure and fair treatment among Shareholders, members, guaranteeing the legal rights and benefits of the shareholders and members;
    d. Setup the internal control system, risk management and surveillance, prevent the conflict of benefits within the company and in the transactions with related persons;
    e. Ensure that the official working at operating departments have certificate of securities practices to be well matched with the concerned operations in accordance with the Law on Securities and stock market.
3. Professional operating principles
    a. Promulgate the operating procedures for operations;
    b. Promulgate the code of conduct and business ethics;
    c. The Company and its employees shall not make investment on behalf of the client unless securities trading account of the individual investor is entrusted as prescribed by the laws.
    d. Have responsibilities for honesty to the client, not infringe the assets, other legal rights and benefits of the client. Perform the asset-separated management of each client, separate client's asset against the Company's assets;
    e. Have responsibilities for signing the contract with the client when the service is provided; provide full and honest information to the client;
    f. Unless otherwise specified by the laws, when the service is provided to the client, the Company shall not, directly or indirectly, perform the following practices:
        - Approve the securities investment on behalf of the client;

- Agree with the client for profit/loss sharing;
- Advertise, announce that the company's securities analysis contents, efficiency or methods are assigned with higher value than those of the rivals;
- Take behavior to provide incorrect information to seduce or induce the client to purchase or sales of any securities;
- Provide incorrect, fraud or misleading information to the client;
- Others on contrary to the legal regulations.

g. Perform the accounting, auditing, statistic policies and financial obligations as prescribed by the laws;

h. Conduct timely, fully and accurately disclose the information and reports as prescribed by the laws;

i. Develop IT and provisional database system to ensure safe and continuous operation;

j. Conduct securities transaction monitoring as prescribed;

k. Establish a special department in-charge of client communication and claim settlement;

l. Perform other obligations as prescribed by the Law on Securities and relevant laws.

CHAPTER IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, SHARE CERTIFICATE

Article 6. Charter capital, shares

1. The charter capital of the Company is VND6,498,051,040,000 (six thousand four hundred and ninety eight billion, zero hundred and fifty one million, zero hundred and forty thousand Dongs).

   Total charter capital is divided into 649,805,104 shares. Par value is VND 10,000/share.

2. The Company may increase or reduce its charter capital upon approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

3. The Company's shares on date that this Charter is approved includes ordinary shares only. The rights and obligations of Shareholders holding each shareholders are defined in Articles 12 & 13 herein.

4. The Company may issue preference shares as approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of the laws.

5. Ordinary shares must be preferentially offered to existing shareholders in proportion to the percentage of ownership of their ordinary shares in the Company, unless otherwise specified by the General Meeting of Shareholders. The number of shares fully not subscribed by the shareholders shall be decided by the Company's Board of Directors. The Board of Directors may distribute such shares to the subjects under more favorable conditions than the conditions offered to the existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders.

6. The Company may acquire shares issued by the Company in accordance with the manner specified in this Charter and applicable laws.

7. The Company may issue other securities as prescribed by the laws.

Article 7. Share certificate

1. The Company's shareholders are issued with share certificate, corresponding to the number and class of their holding shares.

2. Share certificates are certificates certifying the legal rights and benefits of the owner to a part of issuer's equity. The share certificate must fully include the contents specified in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises

3. Within seven (07) days from the date of submission of full dossiers requesting for transfer of the share ownership in accordance with the Company's regulations or within seven (07) days from the date of making full payment for the purchase of shares as stipulated in the Company's share issuance plan (or other period as stipulated in the terms of issuance or the provisions of the law),

share owners shall be granted share certificates. Share owners may not have to pay to the Company any expenses for printing share certificates or whatever fees.

4. In case a share certificate is lost, damaged, or otherwise destroyed, the shareholder shall be reissued with another share certificate at the shareholder's request. The request must contain the following information:

   a. The share certificate that is lost, damaged, or otherwise destroyed;

   b. Assumption of responsibility for disputes over issuance of the new share certificate.

5. The Company may issue non-bearer shares which are not in the form of certificates. The Board of Directors may issue written regulations allowing non-bearer shares (in certificate or non-certificate forms) to be transferred without transfer documents.

Article 8. Other securities certificates

Share certificates or other securities certificates of the Company will be issued with the seal of the Company and signature of the legal representative.

Article 9. Share transfer

1. All shares may be transferred freely except otherwise provided for in the Law on Enterprises, this Charter and decision of the General Meeting of Shareholders on issuance method approval. Shares listed on the Stock Exchange shall be transferred in accordance with the provisions of the Law on Securities and securities market.

2. Shares which have not yet been fully paid for may not be transferable nor entitled to any related interests, such as dividends, issued shares undertaking to increase the equity from the owner's equity source, option of newly offered shares and other benefits as prescribed by the laws.

Article 10. The offering of financial services

1. Subject to applicable laws and approval of SSC, the Company shall offer financial services (including covered warrants) and carry out all relevant business activities.

2. Covered warrants is securities guaranteed by assets issued by the Company, allowing owners to purchase (purchasing covered warrants) or sell (selling covered warrants) the primary securities to the organization issuing these covered warrants at a price determined before, at or before a defined time, or allowing owners to receive the difference between the undertaking price and the price of primary securities at the time of execution.

3. A holder of a warrant is a creditor of the debt partially covered by the Company (except for untraded warrants). Besides, a holder of a warrant has other rights and obligations under the laws, the prospectus for offering warrant, including but not limited to the right to receive cash payment or primary securities, transfer, give, bequeath, mortgage, or pledge, etc.

CHAPTER V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL

Article 11. Organizational structure, governance and control

Management, governance, control and organizational structure of the Company includes:

1. The General Meeting of Shareholders.

2. The Board of Directors.

3. The Board of Investment.

4. The Chief Executive Officer.

CHAPTER VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 12. Rights of Shareholders

1. Ordinary shareholders shall have following rights:

a. Attend and give opinions at the General Meetings of Shareholders and exercise the right to vote directly or via an authorized representative or in another form permitted by law or the Company's Charter. Each ordinary share has a voting right;

b. Receive dividends at a rate decided by the General Meeting of Shareholders;

c. Be given priority in subscribing for new shares offered for sale in proportion to the number of ordinary shares each Shareholder holds;

d. Freely transfer their shares to other persons, except for the cases stipulated in clause 1, Article 9 of this Charter;

e. Sight, look up and make an extract of information about name and contact address in the list of Shareholders with voting rights and request amendment of incorrect information;

f. Sight, look up and make an extract or copy of the Charter of the Company, the book of minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

g. Upon dissolution or bankruptcy of the Company, be distributed a part of the remaining assets of the Company pro rata to its proportion of shareholding in the Company;

h. Request the Company to redeem his/her shares in the cases as provided for in Article 132 of the Law on Enterprises;

i. Be fairly treated. Each share of the same category creates the equal rights, obligations and benefits to the Shareholder. In the event that preference shares, its related rights and obligations must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to the Shareholders;

j. Fully access to periodic and extraordinary information released by the Company in accordance with the provisions of the laws;

k. Be protected with their legal rights and benefits; request to suspend and revoke the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors as prescribed by the Law on Enterprises;

l. Other rights stipulated in this Charter and the regulations.

2. A shareholder or group of shareholders, who for at least 05% of overall ordinary shares of the Company, shall be entitled to:

a. Request the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders when the Board of Directors seriously violates the rights of shareholders, obligations of the managers or makes decisions beyond the assigned authority;

b. Sight, look up and make an extract of the book of minutes, resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial statements, contract and transactions to be approved by the Board of Directors and other documents, unless documents are related to the trade secrets and business secrete of the Company;

c. Suggest the issues to be added into the agenda of the General Meeting of Shareholders;

d. Other rights stipulated in this Charter and the Law.

3. A shareholder or group of shareholders, who for at least 10% of total ordinary shares of the Company, shall be entitled to nominate candidates to the Board of Directors. Nomination of a member of Board of Directors is carried out as follows:

a. The ordinary shareholders collecting into group to nominate a member of Board of Directors must notify the group meeting for the participants to know before opening the General Meeting of Shareholders;

b. According to the number of members of Board of Directors, shareholders or groups of shareholders specified in this Clause may nominate one or some persons as resolved by the General Meeting of Shareholders to be the candidate to the Board of Directors. In the event that number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than that entitled to elect as decided by the General Shareholders' Meeting, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

4. Dividend preference shareholders shall have the following rights:

a. Receive the dividend as prescribed in this Charter;

b. Receive a proportion of remaining assets corresponding to their holding upon the Company's dissolution or bankruptcy after the Company has paid all debts and redeemable preferred shares;

c. The preference shares may be converted into Ordinary Shares as resolved by the General Meeting of Shareholders;

d. Other rights as ordinary shareholders, except the right to vote, the right to attend the General Meetings of Shareholders or the right to nominate candidates to the Board of Directors.

5. Redeemable preference shareholders shall have the following rights:

a. Be redeemed of capital contribution at the request of the owner or under conditions specified in the certificate of the redeemable preference shares;

b. The preference shares may be converted into Ordinary Shares as resolved by the General Meeting of Shareholders;

c. Other rights as ordinary shareholders, except the right to vote, the right to attend the General Meetings of Shareholders or the right to nominate candidates to the Board of Directors.

6. Rights of other preference shareholders shall comply with the decisions of the General Meeting of Shareholders.

Article 13. Obligations of shareholders

1. To pay in full and on time for shares for which the shareholder has committed to subscribe.

2. Not to be permitted to withdraw from the Company the capital contributed by ordinary shares in any form, except for cases where such shares are re-deemed by the Company or others. In case a shareholder withdraws a part of or all of the share capital contributed against this Clause, such shareholder and related person in the Company are jointly responsible for the debts and other liabilities of the Company up to the value of withdrawn shares and the damage caused.

3. To comply with the Company's Charter, internal rules and regulations of the Company;

4. To observe Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

5. To secure the information provided by the Company as prescribed in the Company's Charter and the laws; to only use the provided information to exercise and protect their legal rights and benefits; to prohibit to disseminate or copy or send the information provided by the Company to other organizations and individuals.

6. To participate into the General Meeting of Shareholders and exercise the voting rights in following forms:

a. Directly participate and vote in the meeting;

b. Authorize other persons or organizations to participate and vote in the meeting;

c. Participate and vote through the online conference, e-voting or other electronic forms;

d. Deliver the votes to meeting through registered mail, fax or email;

e. Send the votes by other means as instructed by the Board of Directors.

7. To be personal responsibility where he or she performs one of the following acts in any form in the name of the Company:

a. To breach the law;

b. To conduct business and other transactions for the personal benefit of himself or herself or other organizations or individuals;

c. To pay premature debts where the Company is likely to be in financial danger.

8. Other obligations as prescribed by the applicable laws.

Article 14. General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders shall include all Shareholders with voting rights, and shall be the highest decision-making authority of the Company. The Annual General Meeting of Shareholders may be held annually and within 04 months since the date of ending the financial year. The Board of Directors decides to extend the Annual General Meeting of Shareholders as

necessary, provided that it does not exceed 06 months since the financial year is ended and reports SSC about extension. In addition to the Annual General Meeting of Shareholders, the Extraordinary General Meeting of Shareholders may be convened. The determined venue of the General Meeting of Shareholders is the place where the chairman attends and within the territory of Vietnam.

2. The Board of Directors shall convene the Annual general Meeting of Shareholders and select proper place. The Annual General Meeting of Shareholders shall decide the issues as prescribed by the laws and the Company's Charter, particularly approve the audited annual financial statements. In the event that the Company's the audited annual financial statements has the material ad-hoc clauses, contrary auditor's opinion or refusal, the approved auditor must be invited to conduct audit of the Company's financial statements, participate into the Annual General Meeting of Shareholders and represent for the aforesaid auditor to participate into the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

3. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

   a. The Board of Directors considers it necessary to do so in the interests of the Company;

   b. The number of remaining members of the Board of Directors is less than the quorum as prescribed by the laws;

   c. The shareholder or group of shareholders mentioned in Clause 2 of Article 12 herein request the convention of the General Meeting of Shareholders in written petition. The written petition must specify the reason and purpose of the meeting, and must be signed by all relevant shareholders or the petition can be made in several copies to collect signatures of all relevant shareholders;

   d. Other cases as stipulated in this Charter and the law.

4. Power to convene the Extraordinary General Meetings of Shareholders

   a. The Board of Directors shall convene the General Meeting of Shareholders shall be convened within 30 days since number of the remaining Board members are available as prescribed in Point b, Clause 3 of this Article or when the request is received as prescribed in Point c, Clause 3 of this Article;

   b. In the event that the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article, then within next 30 days, the shareholders or groups of shareholders as stipulated in Point c, Clause 3 of this Article may request the Company's representative to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises;

   c. In this case, shareholders or groups of shareholders who convene the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Office to monitor the procedures and proceedings of convening, organization and decision-making of the General Meeting of Shareholders. All expenditures for the convention and organization of the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. Such expenses may not include shareholders' expenditure when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel fees.

   d. Proceedings at General Meeting of Shareholders are complied with clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders has rights and obligations as follows:

   a. To adopt the development orientation of the Company;

   b. To make decisions on classes of shares and the total number of shares of each class which may be offered for issuance; To make decisions on the rate of annual dividend for each class of shares;

   c. To elect, remove or discharge members of the Board of Directors;

   d. To make decisions on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of the Company's assets recorded in the Company's latest financial statement;

   e. To make decisions on amendments and supplements to the Company's Charter;

f. To approve annual financial statements;

g. To make decisions on redemption the ordinary shares already sold as stipulated in Article 133 of Law on Enterprises, excepting for redemption mentioned in Clause 2 Article 36 of Law on Securities;

h. To consider and deal with breaches by the Board of Directors and the Supervisory Board which cause damage to the Company and its shareholders;

i. To make decisions on re-organization and dissolution of the Company;

j. To decide budget or total remuneration, bonus and other benefits of the Board of Directors;

k. To approve the Internal Governance Regulations and the Operating Regulations of the Board of Directors;

l. To approve the list of approved auditors; to decide the approved auditors to conduct audit on the Company's operations, to remove the approved auditors as necessary;

m. Other rights and obligations as provided by law.

2. The following issues are discussed and approved by the General Meeting of Shareholders, concretely:

a. The Company's annual business plan;

b. The audited annual financial statements;

c. The report on operation management and performance of the Board and every member of the Board;

d. The report of the independent member of the Board as prescribed in Article 38 of this Charter;

e. Dividend for each share;

f. Number of members of the Board of Directors;

g. To elect, remove or discharge members of the Board of Directors;

h. To decide budget or total remuneration, bonus and other benefits of the Board of Directors;

i. To approve the list of approved auditors; to decide the approved auditors to conduct audit on the Company's operations as necessary;

j. To approve the amendment and supplement to the Company's Charter;

k. Newly issued share class and volume for each share class;

l. Company division, separation, merger, consolidation or transformation;

m. The Company's re-organization and dissolution (liquidation) and appointment of liquidator;

n. To make decisions on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of the Company's assets recorded in the Company's latest financial statement;

o. To make decisions on redemption the ordinary shares already sold as stipulated in Article 133 of Law on Enterprises, excepting for redemption mentioned in Clause 2 Article 36 of Law on Securities;

p. To sign the contract and transaction with subjects specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with value equal to or greater than 35% of total asset value recorded in the latest financial statements;

q. To approve the transactions at Clause 4, Article 293 of the Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government dated 31 December 2020 on detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Securities, excluding transactions specified at Clause 3, Article 27 of the Circular No. 121/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 31 December 2020 regarding operations of securities companies;

r. To approve the Company's Internal Regulation on Governance Regulations and the Operating Regulation of the Board of Directors;

s. Other issues as stipulated in this Charter and the law.

3. All resolutions and issues included in the meeting agenda must be discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders.

Article 16. Authorize to participate into the General Meeting of Shareholders

1. Shareholders, their authorized representatives as organization may directly join the meeting or authorize one or some individuals and organizations to participate into meeting or participate into the meeting through one of forms specified at clause 6, Article 13 of this Charter.

2. Authorization to individual or organization to participate into the General Meeting of Shareholders specified in clause 1 of this Article must be made into written form. The letter of authorization must be made in accordance with the civil law and required to specify name of principal and authorized person, number of authorized shares, authorization contents, scope of authorization, term of authorization, signature of the principal and authorized person.

3. The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must present the letter of authorization when registration is conducted. In case of re-authorization, the participant must further present the initial letter of authorization of the shareholder, their authorized representative as organization (if it was not previously registered with the Company).

4. Votes of persons authorized to attend the meeting in the scope of authorization shall remain effective excluding the case:

   a. The authorized person dies, or his capacity for civil acts is lost or is restricted;

   b. The authorized person has canceled the authorization;

   c. The authorized person has canceled the competence of the person implementing the authorization.

   This clause may not be applied in case the Company receives a notice about one of the above events before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is re-convened.

Article 17. Change of rights

1. Change or cancellation of special rights associated to a preference share is effective when it is approved by participatory shareholders, representing for 65% of total voting shares. The Resolutions of the General Meeting of Shareholders on contents, changing the rights and obligations of preference shareholders are only adopted if the preference shareholders of the same class holding 75% of total preference shares or more agrees or the preference shareholders of the same class holding 75% of total preference shares or more agree in the event that the resolutions are available at the written consultation form.

2. The organization of such meeting is only valid when there are at least two (02) shareholders (or their authorized representatives) participated in the meeting who hold at least a third of the face value of the issued shares in such class. Where the number of such attendees is not sufficient, the meeting shall be reorganized within 30 subsequent days and those attendees who are holders of such class of shares (regardless of the number of people and number of shares) are deemed to meet the above requirement whether they directly participate or via authorized representatives. At the separate meetings mentioned above, holders of such class of shares who are present personally or via authorized representatives can request voting by the mean of secret ballot. Then, each holder shall have a vote for each share of such class owned by him/her.

3. The procedures for conducting such separate meetings shall be similar to those provided under Articles 18 and 20 of this Charter.

4. Unless otherwise stipulated by the terms of issuing of shares, special rights attached to various classes of shares with preference rights regarding some or all issues on distribution of profits or assets of the Company may not be changed when the Company issues additional shares of the same class.

Article 18. Convening, meeting agenda and notice to the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors shall convene the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with cases specified at Clauses 3 & 4 of Article 14 herein.

2. A person who convenes the General Meeting of Shareholders has to perform the following tasks:

a. Prepare the list of shareholders eligible to join and vote at the General Meeting of Shareholders. The list is prepared not sooner than 10 working days before the invitation to the General Meeting of Shareholders is delivered. The preparation of such list must be released at least 20 days before the final registration deadline;

b. Prepare the meeting agenda and contents;

c. Prepare the meeting materials;

d. Draft the resolutions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the expected meeting contents;

e. Identify the time and venue to hold the meeting;

f. Make announcement on organization of General Meeting of Shareholders and send notices of meeting to all eligible shareholders;

g. Other tasks to serve for the meeting.

3. The notice must be sent to all shareholders by a method to ensure that it is successfully delivered to the shareholders' contact address announced on the website of the Company and the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company's shares are listed. In the event that the Company has been notified in writing about fax number or email address by the shareholders, the notice shall be delivered to such fax number or email address. Where shareholders are working at the Company, the notice may be included in the sealed envelope and delivered on hands at their workplace or email address provided by the Company.

   A person who convenes the General Meeting of Shareholders must deliver the invitation notice to all shareholders named in the List of Shareholders Eligible to Participate into the meeting not later than 21 working days before the opening date (since the date that the notice is duly delivered or sent).

   The meeting agenda and issue-related documents shall be voted at the meeting. The vote and election vote (if any) shall be delivered with the Notice to the shareholders. The meeting materials shall be announced on the Company's website and the notice shall specify the link to all meeting materials so that the shareholders may access to.

4. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2 of Article 12 herein may request to include the issues into the meeting agenda. The petition must be made in writing and submitted to the Company not later than 07 working days before the opening date. The petition must specify full name of shareholders, volume of each share owned by the shareholders and recommended issues to be included into the meeting agenda.

5. The person who convenes the General Meeting of Shareholders may refuse the request as prescribed in Clause 4 of this Article if it is belong to one of following circumstances:

   a. The petition delivery is not complied with clause 4 of this Article;

   b. The recommended issues are beyond the authority of the General Meeting of Shareholders;

   c. Other cases as stipulated in this Charter and the law.

6. A person who convenes the General Meeting of Shareholders must accept and include the request specified in clause 4 of this Article into the expected meeting agenda and contents, except for the cases specified in clause 5 of this Article; the petition is officially added into the meeting agenda and contents if the approval is obtained from the General Meeting of Shareholders.

Article 19. Conditions for convening the General Meeting of Shareholders

1. A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted where the number of attending shareholders represents at least 50% of votes.

2. In the first meeting which is not eligible to conduct as prescribed in clause 1 of this Article, the second meeting shall be convened within 30 working days since the expected date of the first meeting. The second meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted where the number of attending shareholders represents 33% of votes or more.

3. If the second convened General Meeting of Shareholders could not be held as prescribed in clause 2 of this Article, the notice on the third General Meeting of Shareholders must be delivered within 20 days from the intended date of the second meeting. In this case, the third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the number of attending shareholders.

Article 20. Procedures for convening the General Meeting of Shareholders

1. Before opening the meeting, the Company must carry out procedures for registration of shareholders until the last present shareholder entitled to attend the meeting has registered. As the registration taken place, each shareholder or authorized representative who has the right to vote shall receive a voting card recorded with registration number, full name of the shareholder (and/or full name of the proxy) and the number of votes of such shareholders.

2. Election of the Chairman, secretary and vote checking committee is regulated as follows:

   a. The Chairman of Board of Directors acts as the chairman of the meeting or authorizes the member of the Board as the chairman of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In the event that the Chairman is absent or temporarily lost their working capacity, the remaining members of the Board shall elect one of them as the chairman of the meeting in accordance with the majority principles. Where the chairman of the meeting cannot be elected, an independent member of the Board shall preside so that the chairman of the meeting may be elected from the participants and the person having the highest number of votes shall be the chairman of the meeting;

   b. Except for the cases specified in point a of this Clause, the person signed to convene the General Meeting of Shareholders shall control the meeting to elect the chairman and the person having the highest number of the votes shall be the chairman;

   c. One or some persons may be appointed to be the secretary of the meeting by the chairman;

   d. One or some members of the vote checking committee are elected by the General Meeting of Shareholders as recommended by the meeting chairman.

3. The meeting agenda and contents must be approved by the General Meeting of Shareholders in the opening session. The agenda must specify the time for each issue on the agenda.

4. The Chairman is entitled to take the necessary and proper measures to control the meeting in a good order and in accordance with the approved agenda, successfully reflecting the expectations of majority of participants.

   a. To arrange the seat at the place of organizing the General Meeting of Shareholders;

   b. To secure the persons available at the meeting venue;

   c. To create favorable conditions for the shareholders to participate (or continue participation) into the meeting. Person who convenes the General Meeting of Shareholders may, at his sole discretion, change the aforesaid measures and take all necessary measures. The applicable measures may include issuance of access card or use of other optional forms.

5. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue on the agenda. The voting shall be carried out by collecting agreed votes, disagreed votes, and no opinion votes. The vote checking results are announced by the chairman right before closing the meeting.

6. Any late attendee still has the right to register immediately and to attend and vote at the General Meeting of Shareholders upon registration. The chairman may not delay the meeting so that late attendees may register and the effectiveness of any voting which has already been conducted may not be affected.

7. A person who convenes the General Meeting of Shareholders has following rights:

   a. Request all participants to be subject to inspection or other proper and legal security measures;

   b. Request the competent authorities to maintain the meeting order; expel any person from the General Meeting of Shareholders who refuse to act against the chair's direction, cause disruption, obstruct the normal progress of the meeting or refuse to comply with rule on checking or the security measures;

8. The Chairman may adjourn the General Meeting of Shareholders which adequate number of participants are available to another time not exceeding 03 working days since intended opening date and only adjourn the meeting or change the meeting venue in following circumstances:

   a. The location for the meeting does not have sufficient suitable seating for all of the attendees;

   b. Communication devices at the current location are not sufficient for attending shareholders to discuss and vote;

c. There is a participant that disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting.

9. In the case where the chairman adjourns or suspends the General Meeting of Shareholders against the Clause 8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from the attendees to replace the chairman in conducting the meeting until its completion, and the effectiveness of voting conducted at such meeting may not be affected.

10. In the event that the modern technology is applied to organize the online General Meeting of Shareholders, the Company is obligated to ensure that the shareholders may participate and vote with electronic voting form or other forms as specified in Article 144 of the Law on Enterprises and clause 3, Article 273 of the Decree No. 155/NĐ-CP of the Government dated 31 December 2020 on detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Securities.

Article 21. Conditions for passing of resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. A resolution on one of the following issues shall be ratified when it is approved by a number of shareholders that represents at least 65% of votes of attending shareholders, except for the cases specified at clause 1 of Article 17, clause 8 of Article 22 and clause 3 of this Article herein:

   a. Classes of shares and total amount of each class;

   b. Changes of business lines;

   c. Change of the Company's organizational structure;

   d. Project of investment or sale of assets of which the values are equal to or higher than 35% of the total asset value recorded in the latest audited financial statement of the Company, unless otherwise specified in the Company's Charter;

   e. Reorganization or dissolution of the Company.

2. Resolutions are ratified when the consent is obtained from the participants, representing for 50% of total votes or more, except for the cases specified in clauses 1 &3 of this Article and clause 1 of Article 17, clause 8 of Article 22 herein.

3. Voting to elect members of the Board of Directors shall be implemented by the method of cumulative voting. Accordingly, each shareholder has total votes corresponding to their shareholding multiplied with number of members to be elected into the Board of Directors. Shareholders may accumulate all or a part of their votes to one or some candidates. The person who is elected to be the member of the Board is determined in accordance with the top-to-bottom vote quantity, starting from the candidate having the highest number of votes till sufficient members are available as prescribed by the Charter. In the event that there are more than 02 candidates having the same votes for the final member of Board, re-voting shall be held among the candidates having the same vote quantity and/or the candidate having the higher votes shall be elected.

4. Any resolution of the General Meeting of Shareholders which is ratified with 100% of voting shares shall be legitimate and effective even if the sequences and procedures for ratifying such Resolution are not conformable with regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Article 22. Authority and formalities for collecting written opinions of shareholders to ratify resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors may ratify all resolutions of the General Meeting of Shareholders in the form of collecting written opinions when it thinks it is necessary for the benefit of the Company, including the cases specified at clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises.

2. The Board of Directors must prepare written opinion forms, draft resolution of the General Meeting of Shareholders and other documents explaining the draft resolution deliver it to the voting shareholders not later than 21 working days before the expiry date of returning written opinion form. Petition and formalities to deliver the written opinion form and attachments are complied with Clause 3 of Article 18 herein.

3. The written opinion form must contain the following principal particulars:

   a. Name, business code and registered office address of the Company;

   b. Purposes of collection of written opinions;

   c. Full name, permanent address, nationality, the number of Identity Card, passport or other lawful personal identification in respect of a shareholder that is an individual; name, permanent address, nationality, number of establishment decision or umber of business

registration of a shareholder or authorized representative in respect of a shareholder that is an organization; number of shares of each class and number of votes of the shareholder;

d. The issues that need voting;

e. Options including affirmative, negative, and abstentions;

f. Deadline for submitting the completed written opinion form to the Company;

g. Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors.

4. Shareholders may send completed written opinion form to the Company by mail delivery, fax or email, voting by electronic voting or others as prescribed as follows:

a. By post: The completed written opinion form must bear the signature of the shareholder if the shareholder is an individual, or signature of the authorized representative or legal representative if the shareholder is an organization. Every written opinion form sent to the Company must be put into sealed envelopes. Envelopes must not be opened before counting;

b. By fax or email. Written opinion forms sent by fax or email must be kept confidential until the vote counting time;

c. Electronic voting or others as stipulated in Clause 10 Article 20 of Charter;

d. Written opinion forms sent to the Company after the deadline written therein, written opinion forms sent by post in envelopes that are opened, written opinion forms sent by fax or email that are revealed are all invalid. If a written opinion form is not submitted, it will be excluded from voting.

5. The Board of Directors shall count the votes and make a vote counting record before the shareholders that do not hold managerial positions in the Company. The vote counting record must contain the following information:

a. Name, business code and registered office address of the Company;

b. Purposes and issues that need voting;

c. The number of shareholders and total number of votes casted. The numbers of valid and invalid votes, enclosed with the list of voting shareholders;

d. Total number of affirmative votes, negative votes, and abstentions on each issue;

e. The issues that have been ratified;

f. Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, the company's legal representative, vote counting supervisors, and vote counters.

Members of the Board of Directors, vote counters and vote counting supervisors are jointly responsible for the truthfulness, accuracy of the vote counting record; jointly responsible for damage caused by the decisions ratified because of untruthful, incorrect counts of votes;

6. The vote counting record and the resolution shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the completion date of vote counting. If the Company has a website, the vote counting record may be posted on such website within 24 hours since the vote counting is ended.

7. Completed written opinion forms, the vote counting record, ratified resolutions, and relevant documents enclosed with written opinion forms shall be kept at the Company's headquarter.

8. Where a resolution is to be passed by collecting written opinions, the resolution of the General Meeting of Shareholders shall be passed when it is approved by a number of Shareholders representing over 50% of the total voting shares.

Article 23. Resolutions, Minutes of General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in writing, audio recordings, or other electronic means of recordings. The minutes must include main contents as follows:

a. Name, business code and registered office address of the Company;

b. Time and venue of General Shareholders' Meeting;

c. Meeting agenda and contents;

d. Full name of the chairman and secretary;

e. Summary of meeting development and opinions delivered at the General Meeting of Shareholders for each aspect in the meeting agenda contents;

f. Number of shareholders and total votes of the participants, appendices of the list of shareholder registration, the representatives of the participants with the corresponding shares and votes;

g. Total vote for each voting issue; specifying the voting method, total eligible and illegible votes, affirmative, against and attestation votes; corresponding rate in the total votes of participants;

h. The approved issues and corresponding approval voting rate;

i. Signature of the chairman and secretary. In the event that the chairman and secretary refuse to sign the meeting minutes, such minutes shall be effective if it is signed by all other participants and fully included with contents specified at this Clause. The minutes shall specify the refusal on signing the minutes of the chairman and secretary.

2. The minutes at the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the meeting is ended. The chairman and the secretary are jointly responsible for the truthfulness, accuracy of the minutes contents.

3. The minutes prepared in Vietnamese and foreign languages shall have the same legal validity. In case of difference in contents of Vietnamese and foreign language version, the contents in the Vietnamese version shall prevail.

4. The Resolutions and Minutes of General Meeting of Shareholders must be delivered to all shareholders within fifteen (15) days since the meeting is ended. The delivery of the Resolutions and Minutes of General Meeting of Shareholders may be replaced by posting on the Company's website.

5. The Resolutions, Minutes of General Meeting of Shareholders, appendix of the list of shareholders registered to participate into the meeting, letter of authorization, all attachments to the Minutes (if any) and relevant documents with the notice must be kept at head office of the Company.

Article 24. Request for annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. Within ninety (90) days from the day on which the Resolutions or Minutes or the vote counting record is received or since the disclosure date of those documents on Company's website, the shareholder or group of shareholders mentioned in Clause 2 Article 12 of the Charter may request a court or arbitral tribunal to consider annulling the Resolution or part of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

   a. Sequences and procedures on meeting convention and decision-making of the General Meeting of Shareholders seriously violate the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, except for cases specified in Clause 4 of Article 21 herein.

   b. Contents of the resolution violate the laws or this Charter.

2. In the event that the shareholders or groups of shareholders request the Court or Arbitration to cancel the resolutions of General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 1 herein, such resolutions are still valid and enforceable till such annulment decisions of the Court or Arbitrator are valid, except for the relief released by the competent authority.

CHAPTER VII. BOARD OF DIRECTORS

Article 25. Nominate, appoint Member of Board of Directors

1. In the event that the candidates to the Board of Directors have been determined, the candidate-related information must be announced at least 10 days before the General Meeting of Shareholders is opened on the Company's website so that the shareholders may understand the information about such candidates before voting. The candidates to the member of the Board must have written commitments on truthfulness and accuracy of the personal information to be announced and committed to fulfill the assigned tasks in the honest and due diligence manner for the highest benefits of the Company if they are elected as the member of the Board. The announced information related to the candidate of the Board of Directors include:

   a. Full name, date of birth;

b. Qualifications;

c. Employment history;

d. Other managerial titles (including the title of the Board of other Companies);

e. Benefits related to the Company and its related parties;

f. Other information (if any) as prescribed herein;

The public company must announce the information about the companies that are held by the candidates holding the member of Board of Directors, other managerial titles and benefits related to the Company of the candidate (if any).

2. A shareholder or group of shareholders, who for at least 10% of overall ordinary shares, shall be entitled to nominate candidates to the Board of Directors in accordance with the following mechanism: Shareholders or group of shareholders holding 10% to less than 20% of voting shares shall nominate one (01) the candidate to the Board of Directors. Shareholder or group of shareholders holding 20% to less than 30% of the shares with voting right shall be entitled to nominate two (02) members; from 20% to less than 50% shall be entitled to nominate three (03) members; from 50% to less than 65% shall be entitled to nominate four (04) members; and if from 65% and more shall be entitled to nominate all the members.

3. In case the number of candidates to the Board of Directors through nomination or candidacy still does not reach the necessary number of members, the incumbent Board of Directors can nominate more candidates or organize the nomination following the operating mechanism of the Board of Directors. The Board's nomination of candidate to the Board of Directors must be clearly announced before the member of Board of Directors is voted and elected by the General Meeting of Shareholders as prescribed by the laws.

4. Member of the Board of Directors must be qualified with the following criteria and conditions, concretely:

   a. Having full capacity of civil act, not being prohibited from managing an enterprise as prescribed by the Law on Enterprises;

   b. Having professional level, experiences in business management or experiences in the securities, finance and banking sectors;

   c. Not being the Chief Executive Officer, member of the Board of Directors, member of the Board of Members of another securities company; not concurrently being a member of the Board of Directors of more than five (05) other companies;

   d. Not being a former member of the Board of Directors or legal representative of a company that was bankrupt or prohibited to operate due to serious violation of the law;

   e. Members of the Board of Directors are not necessarily the Company's shareholders.

5. Independent member of the Board of Directors must be qualified with the following criteria and conditions, concretely:

   a. Not being employee who is working for the Company, Holding Company or its subsidiaries; not be former employee who worked for the Company, its Holding Company or its subsidiaries in at least three (03) last consecutive years;

   b. Not being person enjoyed the salary and remuneration from the Company, except for the required allowances to be enjoyed by the member of the Board of Directors;

   c. Not being person whom spouse, natural parents, adopted child, natural child, adopted child, natural siblings, adopted brother and adopted sister of the Company's major shareholder; as the Manager of the Company or its subsidiaries;

   d. Not being person who directly or indirectly owns at least 01% of total voting share in the Company;

   e. Not being former member of Board of Directors of the Company for at least 05 consecutive years, unless he/she is appointed for 02 consecutive terms.

6. The independent member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors about the ineligibility for the conditions specified in clause 5 of this Article and he is implicitly no longer an independent member of the Board of Directors since conditions and criteria are not fully satisfied. The notice shall be released by the Board of Directors in case that the independent member of

the Board of Directors is disqualified with the conditions in the latest Board meetings or the General Meeting of Shareholders shall be convened to elect additionally or replace such independent member of the Board of Directors within 06 months since the notice is received from the related independent member of the Board of Directors.

Article 26. Composition and term of office of the Board of Directors' members

1. The number of members of the Board of Directors shall be at least five (05) persons and in maximum eleven (11) members.

2. The term of the members of the Board of Directors shall be five (05) years and members of the Board of Directors may be re-elected for unlimited number of terms. Each individual is only elected as independent member of the Board of a company not exceeding 02 consecutive terms. In case all the members of the Board of Directors have their terms ended, the above mentioned members shall remain to be members of the Board of Directors until the new members shall be elected for replacement and for taking over the works.

3. The structure of the member of the Board is described as follows:

   a. The structure of the Board of Directors must ensure at least 1/3 total members of the Board are non-executive member. The Company minimizes the fact that the member of Board of Directors concurrently hold the managing title of the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The Company concentrates on balance between gender, age, experience and knowledge for position Board of Directors Member, which aims to suitable to long-term orientation.

   b. Total independent members of the Board of Directors must comply with the following regulations:

      - Having at least 01 independent member in case the Company has 05 members of Board of Directors;
      - Having at least 02 independent member in case the Company has 06 - 08 members of Board of Directors;
      - Having at least 03 independent member in case the Company has 09 - 11 members of Board of Directors.

4. Member of Board of Directors is deprived the capacity of member of Board of Directors when such member is removed, dismissed or replaced as prescribed at Article 31 herein.

Article 27. Rights and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the Company's management authority, having absolute rights to act on behalf of the Company to decide and fulfill the rights and obligations of the company, except for rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be governed by the law, Charter, internal rules of the Company and the decisions of the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and duties:

   a. To take responsibilities to the shareholders for the Company's operations.

   b. To fairly treat all shareholders and respect the benefits of the persons having the Company-related benefits.

   c. To ensure the Company's operations are complied with the laws, the Charter and the Company's internal regulations;

   d. To approve the medium-term development plan, the annual business plan of the Company;

   e. To propose classes of shares to be issued and the total number of issued shares for each class;

   f. To decide the issuance of bonds and warrant, propose the issuance of bonds convertible into shares and the securities rights allowing the owner to buy securities at a predetermined price;

   g. To decide to sell new shares within the offered shares of each class; decide to mobilize capital in order forms;

   h. To decide the offered price of bonds, shares and convertible securities;

i. To decide to redeem the shares as prescribed at Article 132 of the Law on Enterprises and redemption stipulated in Clause 2 Article 36 of Law on Securities, excepting for redeeming to fix errors or buy fractional shares as Chief Executives Officer's decision; to decide the sales and treasury share bonus distribution plan under proper manner in accordance with the applicable laws

j. To approve the investment plan and investment project within the authority and limitation as prescribed by the laws, excepting for authorization of Board of Investments;

k. To ratify the market development, marketing and technology solutions;

l. To approve the sales contract, loan contract and other contracts and transactions having value from 35% of total asset value recorded in the latest financial statements of the Company, unless the transaction is covered by the decision authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed at point d, clause 1, Article 15 of this Charter and clauses 1 & 3, Article 167 of the Law on Enterprises;

m. To appoint, remove and dismiss the Board of Directors' Chairman, appoint, dismiss, sign and terminate the contract with the Chief Executive Officer and other Company Executives defined by the Charter; decide the salary, remuneration, bonus and other benefits of such Executives;

n. To appoint an authorized representative to participate in the board of members or the General Meeting of Shareholders of another company, decide the remuneration and other benefits of such representative;

o. To supervise and direct the Chief Executive Officer and other managers in routine business management of the Company;

p. To decide the organizational structure, internal control regulations of the Company, decide to establish the subsidiaries, branches, transaction offices, representative offices as well as capital contribution and acquisition of shares from other companies;

q. To approve the meeting agenda and material contents to serve for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting of Shareholders or consult the General Meeting of Shareholders to approve the resolutions;

r. To submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders.;

s. To recommend the dividend to be paid; decide the period and procedures on dividend payment or settle loss arisen during business; decide dividend advance payment;

t. The pricing of the non-cash assets contributed in the Company related to the issue of shares or bonds by the Company shall include gold, land use right, right on intellectual property, technology and technological know-how;

u. To propose the re-organization, dissolution or request of the Company.

v. To decide to promulgate the Operating Regulations of the Board of Directors, the Internal Regulations on Corporate Governance after it is adopted by the General Meeting of Shareholders; to decide to promulgate the Operating Regulations of the Audit Board under the Board of Directors, the Regulations on News Disclosure of the Company;

w. To supervise and prevent the conflict of benefits of the members of Board of Directors, the Chief Executive Officer and other managers, including misuse of the company's assets and abuse of transactions with related parties;

x. To organize training and coaching about corporate governance and necessary skills for the member of Board of Directors, Chief Executive Officer and other managers of the Company.

y. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, Law on Securities, the provisions of the law and the Company's Charter.

3. The Member of Board of Directors has rights and obligations under Article 277 of the Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government dated 31 December 2020 on detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Securities.

4. The Board of Directors shall report the General Meeting of Shareholders about their operation results as prescribed at Article 280 of the Decree No. 155/2020/NĐ-CP of the Government dated 31 December 2020 on detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Securities.

Article 28. Remuneration, bonus and other benefits of members of the Board of Directors

1. The Company may pay the remuneration and bonus to members of the Board of Directors in accordance with the business results and performance.
2. The members of the Board of Directors are entitled to remuneration for the work and bonus. The remuneration is calculated in accordance with the required man-days to complete the assigned tasks of BOD members and daily remuneration. The remuneration is estimated for each BOD member in accordance with the consensus principle. Total remuneration and bonus of the Board member is determined at the annual meeting by the General Meeting of Shareholders;
3. Remuneration of the Board members are included into the Company's operating costs as prescribed by the law on corporate income tax and presented in separate item in the Company's annual financial statements and reported to the General Meeting of Shareholders on its annual meeting.
4. The Board member holding the manager title or the Board member working at subcommittee of the Board of Directors or perform other tasks out of the normal scope of work of a Board member may be additionally paid with remuneration in the form of lump-sum one-time wage, salary, commission, profit percent or other forms as decided by the Board of Directors.
5. The Board member may be entitled to all payments of traveling, foods, accommodation and other proper costs incurred by them during performing the responsibilities of the Board member, including accruals related to participation into the meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors or Board subcommittees.
6. The Board members may be covered with the liability insurance by the Company after approval is obtained from the General Meeting of Shareholders. This insurance excludes liability insurance for the Board member related to the violations to the law and the Company's Charter.

Article 29. Chairman of Board of Directors

1. The Chairman of Board of Directors shall be elected, removed and dismissed from the Board members by the Board of Directors.
2. The Chairman of Board of Directors shall not concurrently hold the title of Chief Executive Officer.
3. The Chairman of the Board of Directors shall have the following rights and duties:
    a. To prepare working plans and programs of the Board of Directors;
    b. To prepare the agenda, contents and documents serving the meeting, convene the meetings of the Board of Directors;
    c. To organize the adoption of the Board of Directors' resolutions and decisions;
    d. To supervise the organization the implementation of the Board of Directors' resolutions and decisions;
    e. To preside the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors;
    f. To lead and ensure the efficient operation of the Board of Directors;
    g. To build up, implement and review the procedures governing the operations of the Board of Directors;
    h. To regularly meet the Chief Executive Officer and play the role of coordination between the Board of Directors and the Chief Executive Officer;
    i. To ensure the exchange of full, timely, accurate and clear information between the members and the Chairman of the Board of Directors;
    j. To ensure the efficient communication and contact with the shareholders;
    k. To organize the periodical assessment of the works done by the Board of Directors, its divisions and each member;
    l. To create favorable conditions to enable the independent members of the Board of Directors operate efficiently and to establish the positive relationship between the executive and non-executive members of the Board of Directors;
    m. To ensure that the Board of Directors shall deliver the annual financial statement, report on the operation of the Company, audit statement and report on the inspection of the Board of Directors to the shareholders at the General Meeting of Shareholders;

n. To exercise other duties and responsibilities as required by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors based on the actual demand and situation;

o. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises.

4. Where the Chairman of Board of Director submits a letter of resignation or he is removed and dismissed, the Board of Directors must elect a substitution within 10 days since the letter of resignation is received or the Chairman is removed and dismissed.

5. Where the Chairman of the Board of Directors is absent or cannot carry out his/her duties, another member shall be authorized by the Chairman to exercise the rights and fulfill the obligations of the Chairman of Board of Directors. Where the authorized person is not found or the Chairman dies, misses or is seized or enforced with imprison sentence or administrative sanctions at the mandatory detoxication facilities, mandatory education facilities, escapes from the residing place, has restricted civil act capacity or has difficulties in recognition or mastering the behavior, or he is prohibited to undertake the title, operate or involve in a certain works, then the remaining members shall elect one of them as the Chairman of Board of Directors in accordance with the majority principles till a new decision is made by the Board of Directors.

Article 30. Meetings of the Board of Directors

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected in the first meeting of the Board of Directors within 07 working days since the date of finishing the election of such Board of Directors. Such meeting is convened and presided by the members with the highest number of votes or rates. In the event that a member having the highest and equal number of votes or rates, the members shall vote in accordance with the majority principle to elect one of them to convene the Board meeting.

2. The Board of Directors must hold once a quarter and can be hold extraordinary meetings.

3. The meeting of the Board of Directors must be convened by the Chairman in following circumstances:

a. To have request of at least 02 independent members of the Board of Directors;

b. To have request submitted by the Chief Executive Officer or at least 05 other managers;

c. To have request of at least 02 Board members;

4. The petition specified at Clause 3 of this Article must be made into writing, specifying the purposes and issues to be discussed and decided under the authority of the Board of Directors.

5. The meeting of Board of Directors shall be convened by the Chairman within 07 working days since the petition is received as prescribed in Clause 3 of this Article. In the event that the Chairman fails to convene the Board meeting as per request, he shall be responsible for damages incurred by the Company; the requester may act on behalf of the Chairman of Board of Directors to convene the Board meeting.

6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors shall send the notice of and invitation to the meeting, at the latest five (05) days prior to the meeting date, excepting necessary circumstances. The invitation must define specifically the time and venue of the meeting, agenda, issues to be discussed and decision with enclosed documents used at the meeting and the votes of members that will not attend the meeting.

7. Invitations may be sent by post, fax, email or other means, however, they shall be ensured to reach the address of each member of the Board of Directors that was registered at the Company.

8. The meeting of the Board of Directors according to the first invitation notice shall be conducted if it is attended by three fourths (3/4) of the total number of members. Where the meeting convened for the first time is not conducted because of the number of attendants is less than the quorum, it will be convened for the second time within seven (07) days as of the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if attended by half of the total members of the Board of Directors.

9. Member shall fully attend the meetings. The Board members are considered to participate and vote in the meeting in following circumstances:

a. To directly participate and vote in the meeting;

b. To authorize another person to participate and vote at the meeting if it is approved by majority of the Board members;

c. To participate and vote through the online conference, e-voting or other electronic forms;

d. To deliver the votes to meeting through registered mail, fax or email;

e. To send the votes by other means as instructed in the Operating Regulations of the Board of Directors.

10. In the event that the votes are delivered to the meeting by mail, the votes must be contained in the sealed envelope and submitted to the Chairman not later than one hour before opening the meeting. The vote is only opened under the witness of all participants.

11. Teleconference or other online forms. The meeting of the Board of Directors may be conducted according to the agenda between the members of the Board of Directors when all or some members are present in different places provided that each member attending the meeting can:

a. Hear any member of the Board of Directors talking during the meeting;

b. If needed, such member can talk to all other attending members at the same time.

The exchange between the members can be done directly through the phone or by other means of telecommunications (even if such means of communication is used at the time of approving this Charter or later on) or the combination of all those means of communication. According to this Charter, any member of the Board of Directors attending such meeting shall be acknowledged as "present" in such meeting. The venue of the meeting conducted according to this regulation shall be the location where the majority of members of the Board of Directors gathers together, or if such group is not available, the location where the Chairperson of the meeting shall be present.

12. Language. Discussions in the meetings of the Board of Directors shall be conducted in Vietnamese. Members of the Board of Directors unable to speak or understand Vietnamese can bring the interpreter along with him/her to the meetings of the Board of Directors.

13. Organization of the meeting of the Board of Directors may be replaced by written consultation form. The Chairman of Board of Directors shall prepare the Vote Checking Minutes in accordance with the voting results of all Board members and promulgate the Resolutions of the Board of Directors in accordance with the approved contents. Number of voting participants must not be lower than the quorum to organize the meeting of the Board of Directors.

The resolution of such type shall be effective and valid same as any resolution passed by the members of the Board of Directors in a regular meeting. A resolution can be passed by using several copies of the same document provided that each of such copies shall be signed by at least one (01) member.

14. Minutes of the Board of Directors' meetings. Meetings of the Board of Directors must be noted in the minutes of the meeting and can be recorded, saved and kept under any other electronic forms at the head office of the Company. The minutes of the meeting shall be made in Vietnamese or can be additionally made in foreign language with full and main contents as prescribed by the Law on Enterprises. Minutes in Vietnamese and foreign language shall have the same legal validity. For any discrepancy in the contents of the minutes of the meeting, the contents in the Vietnamese minutes of the meeting shall prevail. The minutes of the meeting of the Board of Directors must be signed by the Chairperson and the secretary in charge of making the minutes of the meeting. The Chairperson and secretary in charge of making the minutes shall be liable for the truthfulness and accuracy of the contents in the Board of Directors' minutes of the meeting.

15. The resolutions and decisions are approved by the Board of Directors if the consent is obtained from majority of participants; in case of equal number of votes, the Chairman shall have the cast vote.

Article 31. Removing, dismissing and supplementing members of the Board of Directors

1. Any member of the Board of Directors shall be disqualified from being the member of the Board of Directors in the following cases:

a. Any member of the Board of Directors who no longer satisfies the qualifications and conditions as prescribed in Clauses 4 & 5 Article 25 of this Charter;

b. A member submitted the letter of resignation to the head office of the Company and got the approval for resignation;

2. The Board Member shall be removed by the General Meeting of Shareholders if he fails to participate into the activities launched by BOD within 06 consecutive months, except for the Force Majeure events and notification to the meeting Chairman.

3. As necessary, the General Meeting of Shareholders may decide to replace the Board member; remove and dismiss the Board members except for the cases specified in clauses 1 & 2 of this Article.

4. The General Meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors to elect the additional Board members in following circumstances:

   a. Number of Board members is reduced over one third against those prescribed herein. In this case, the Board of Directors must convene the General Meeting of Shareholders within 60 working days since the date of reducing more than 1/3 of Board members;

   b. b) Number of independent members of BOD reduces, not ensuring the ratio as prescribed in clause 3, Article 26 of the Law on Enterprises.

5. Except for the cases specified in clause 4 of this Article, in the nearest meeting, the new members shall be elected to replace the removed or dismissed Board member by the General Meeting of Shareholders.

Article 32. Divisions of the Board of Directors

1. The Board of Directors may establish their divisions to be responsible for development, HR, salary and bonus and sub-committees. Number of member of the divisions decided by the Board of Directors is at least 2 persons, including the member of the Board of Directors and external member. The divisions' operations must be complied with the regulations of the Board of Directors. Any resolutions of the divisions shall be effective only when the majority of members attending and voting at the meeting of the division agree.

2. Enforcement of the decisions approved by the Board of Directors or their divisions must be complied with the provisions of the applicable laws, the Company's Charter, and Internal Regulations on Corporate Governance.

3. The Board of Directors must establish the department or appoint person to perform the duties of risk management and internal control as prescribed at Articles 11 & 12 of the Circular No. 121/TT-BTC of the Minister of Finance dated 31 December 2020 on defining the activities of the securities company.

Article 33. Person in charge of corporate governance and Company Secretary

1. The Board of Directors must appoint at least 01 person in-charge of corporate governance to support the corporate governance duties at the enterprise. If necessary, the Board of Directors shall appoint The Company's Manager may concurrently act as the Company Secretary.

2. The Person in charge of corporate governance must not concurrently work for the approved auditor organization who is being involved in auditing the Company's financial statements.

3. The Person in charge of corporate governance shall have following rights and obligations:

   a. To advise the Board of Directors to organize the General Meeting of Shareholders as prescribed and related works between the Company and the Shareholders;

   b. To prepare the meeting of Board of Directors and General Meeting of Shareholders as required by the Board of Directors;

   c. To provide advice on procedures of meetings;

   d. To participate into the meetings;

   e. To advise the procedures and prepare the resolutions of the Board of Directors as prescribed by the laws;

   f. To provide financial information, copies of minutes of meetings of the Board of Directors and other information to members of the Board of Directors;

   g. To monitor and report the Board regarding the Company's news disclosures;

   h. To act as the focal contacts with the parties having related benefits;

   i. To keep information confidential as prescribed by the laws and the Charter;

j. Other rights and obligations as prescribed by the laws, the Articles and the requirements of the Board of Directors.

4. Company Secretary shall have following rights and obligations:

a. Assist in convening the GMS and meetings of the Board of Directors; takes minutes of the meetings;

b. Assists members of the Board of Directors in performing their rights and obligations;

c. Assists the Board of Directors in applying and implementing the business administration rules;

d. Assist the company in development of shareholder relationship, protection of lawful rights and interests of shareholders; fulfillment of the obligation to provide and disclose information and administrative procedures;

e. Attending the meetings of General Meeting of Shareholders, the Board of Directors;

f. Keep information in confidentiality as regulations of Charter and the applicable laws, not allowed to provide any information to any third party or use this information for personal purposes during working process at Company, participating in meetings which have negative effects or harms for the Company.

CHAPTER VIII. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 34. Nominate, appoint Member of Audit Committee

1. The Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee shall be nominated by the Board of Directors and not the Company's Manager.

2. Appointment of the Chairman of Audit Committee and other members of the Audit Committee must be approved at the meeting of Board of Directors.

Article 35. Composition of Audit Committee

1. The Audit Committee shall have 02 members or more. The Chairman of the Audit Committee must be independent member of Board of Directors. Other member of the Audit Committee must be non-executive members of Board of Directors.

2. Members of the Audit Committee must have knowledge about accounting, audit and general background about legislation and Company's operations and not be fallen in following circumstances;

a. To work in the Company's finance and accounting department;

b. To be member or employee of the approved auditor who audits the Company's financial statements in three (03) last consecutive years.

3. The chairman of the Audit Committee must have degree of university or more, involving in one of major: economics, finance, accounting, auditing, laws and business administration.

Article 36. Rights and obligations of the Audit Committee

1. To access to the documents related to the Company's operation situation, exchange with other members of Board of Directors, the Chief Executive Officer, Chief Accountant and other managers to collect information to serve for the operations of the Audit Committee.

2. To have rights to request the approved auditor representative to participate and answer the issues related to the finance and accounting reports at the meetings of the Audit Committee.

3. To use the legal, accounting consultancy services or other external consultancy services as necessary.

4. To setup and submit the Board of Directors the policies on risk identification and management; propose the risk management solutions during the Company's operation to the Board of Directors.

5. To prepare a written report to submit to the Board of Directors when the Board member, Chief Executive Officer and other managers are found not to fully perform the responsibilities as prescribed in the Law on Enterprises and the Company's Charter.

6. To monitor the honesty of the Company's financial statements and official disclosures on the Company's financial results.

7. To review the internal control and risk management system.

8. To review the transactions with the related person under the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders and put forward the recommendations on transactions to be approved by the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders.

9. To supervise the Company's internal audit department and performance of internal audit functions and duties, internal auditing principles under Clauses 2 & 3, Article 9 of the Circular No. 121/TT-BTC of the Minister of Finance dated 31 December 2020 on defining the operations of the securities company.

10. To recommend the independent auditor, remuneration and relevant terms in the Contract signed with the auditor to the Board of Directors for approval before it is submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.

11. To supervise and assess the independences and objectives of the auditor and efficiency of audits, especially when the non-auditing services of the auditor are used.

12. To monitor to ensure that the Company complies with the provisions of the law, requirements of the regulators and other internal regulations of the Company.

13. To develop the Operation Regulation of the Audit Committee and submit to the Board of Directors for approval.

Article 37. Meetings of the Audit Committee

1. The meeting of the Audit Committee must be held at least twice per year. The meeting minutes must be made in detailed, clear and fully kept. The person recording minutes and participants of the Audit Committee meetings must sign into the meeting minutes.

2. The Audit Committee approves the decision by voting at the meeting, taking the written consultation or other forms as prescribed by the Audit Committee's Operating Regulations. Each member of the Audit Committee has one vote. Unless other higher percent is specified in the Audit Committee's Operating Regulations, the decisions of the Audit Committee shall be approved if the consent is obtained from majority of participants; in case of equal number of votes, the Chairman of the Audit Committee shall have the cast vote.

Article 38. Operating report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at the Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. The independent member of the Board of Directors in the Audit Committee is obligated to report the operations at the Annual General Meeting of Shareholders.

2. The operating report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at the Extraordinary General Meeting of Shareholders must include following contents:

    a. Remuneration, operating costs and other benefits of the Audit Committee and each member of Audit Committee as prescribed at the Law on Enterprises;

    b. Summary of meetings of the Audit Committee, its conclusions and recommendations;

    c. Supervision results to the financial statements, operating conditions and financial position of the Company;

    d. Assessment report on transactions between the Company, subsidiaries and other companies which the Company holds the controlling rights over 50% of the chartered capital with member of Board of Directors, Chief Executive Officer and their related persons; the transactions between the Company and company which the member of Board of Directors, Chief Executive Officer and other managers of the Company are the founding member or Enterprise Managers in the 03 recent years before transaction date;

    e. Assessment results on internal control and risk management system of the Company;

    f. Supervision results to the Board of Directors, Chief Executive Officer and other managers of the Company;

    g. Assessment results on operating coordination between the Audit Committee and the Board of Directors, Chief Executive Officer and shareholders.

CHAPTER IX. THE BOARD OF INVESTMENT

Article 39. Organizational structure, functions of Board of Investment

1. The Board of Investment comprises of members:
   a. The Chairman of the Board of Directors;
   b. The Chief Executive Officer;
   c. The Deputy CEO;
   d. The Chief Financial Officer;
   e. The Head of Treasury and ; and
   f. The Head of Risk Management Department
2. The Chairman of the Board of Directors shall hold the position of Chairman of the Board of Investment.
3. The individuals elected or appointed to hold the above mentioned positions shall be obviously members of the Board of Investment and shall lose their status as members of the Board of Investment when they shall no longer hold the above mentioned titles.
4. The Board of Investment shall have the power to decide the following issues:
   a. Investments not included in the business plan and budget approved by the General Meeting of Shareholders;
   b. The contribution of capital or trade of capital contributed in enterprises, purchase or sale of listed stock or unlisted stocks (short term trade excluded);
   c. The plan of the construction, procurement of equipment's, fixed assets in each year or the demand for additional procurement which may occur during the year to meet the demand of the business operations;
   d. The borrowing of loan and the implementation of the mortgages, securities, guarantees and compensations of the Company;
   e. Other contracts that are not within the power of the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors and not assigned to the Chief Executive Officer for deciding such contracts; and
   f. The implementation of the underwriting business.

Article 40. Operational mechanism of the Board of Investment

1. The meeting of the Board of Investment shall be conducted at the presence of at least four (04) members of the Board of Investment or the authorized persons however among them there must be the Chairman of the Board of Investment or his/her authorized representative. The Board of Investment may convene a meeting in person or collect the written opinions, exchange through means of communication. The decisions of the Board of Investment shall be expressed in writing.

   When considering as necessary, the Chairman of the Board of Investment may invite other individuals to attend and express their opinions in the meeting of the Board of Investment, however, those invited individuals have no right to vote.
2. Any decision of the Board of Investment shall be passed when more than half (1/2) of the total number of the Board of Investment's members attending the meeting vote for such decision, among them there must be the Chairman of the Board of Investment.
3. The Board of Investment shall promulgate the Rules for the operation of the Board of Investment stipulating the detailed contents of the Article 39 and Article 40 of this Charter and other issues related to the operation of the Board of Investment.
4. The General Meeting of Shareholders shall decide the remuneration to the Board of Investment.

CHAPTER X. CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND OTHER COMPANY EXECUTIVES

Article 41. Organization of the management apparatus

The Company's management system must be responsible to the Board of Directors and under the supervision and direction of the Board of Directors for the daily business affairs of the Company. The Company has a Chief Executive Officer and several Deputy Chief Executive Officers and a Chief Accountant appointed by the Board of Directors. The appointment, removal and dismissal of the aforesaid titles shall be approved by resolutions and decisions of the Board of Directors.

Article 42. Company Executives

1. At the proposal of the Chief Executive Officer and approved by the Board of Directors, the Company shall employed a number of Company Executives to meet the requirements of the Company's management structure and practices suggested by the Board of Directors from time to time. A Company Executive should act with due diligence to support the operational and organizational activities of the Company to achieve its targets.
2. The Chief Executive Officer is paid with salary and bonus. The salary and bonus of the Chief Executive Officer is decided by the Board of Directors.
3. Remuneration of the Company's Executives are included into the Company's operating costs as prescribed by the law on corporate income tax and presented in separate item in the Company's annual financial statements and reported to the General Meeting of Shareholders on its annual meeting.

Article 43. Appointment, dismissal, duties and rights of the Chief Executive Officer

1. The Board of Directors shall appoint a member of the Board of Directors or another person to take the position of Chief Executive Officer.
2. The Chief Executive Officer shall manage the routine business works of the company; subject to the supervision of the Board of Directors; take responsibility to the Board of Directors and the laws for fulfilling the assigned rights and obligations.
3. Term of office of the Chief Executive Officer shall be three (03) years, unless otherwise determined by the Board of Directors. The Chief Executive Officer may be re-appointed with unlimited term of office.
4. The Chief Executive Officer shall satisfy the criteria and conditions as follows:
   a. Have full civil act capacity, not subject to the prohibition to corporate government as prescribed at Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises, not be person who have been or being criminally prosecuted, jailed or deprived with the securities practice rights as prescribed by the laws.
   b. Have at least 02 years of experience in working at operating departments of the organizations in the fields of finance, securities, banking, insurance or finance- accounting and investment departments in other enterprises;
   c. Have certificate of financial analysis practice or certificate of fund management practice;
   d. Not involve in sanctions to administrative violations in the fields of securities and stock market in 06 recent months;
   e. Not be currently Member of the Board of Directors and Board of Members for other securities companies; not work for other securities companies, fund management company and enterprises;
   f. Other conditions applicable to the Chief Executive Officer of the securities company and public company as prescribed by the laws.
5. The Chief Executive Officer has the following rights and duties:
   a. Decide the issues related of the company's routine business without resolutions of the Board of Directors, including on behalf of the Company to sign the contracts on finance, commerce and business operation;
   b. Implement the resolutions and decisions of the Board of Directors;
   c. Organize to implement the business plan and investment plan of the Company;
   d. Recommend the plan on organizational structure, internal management regulations of the Company;

e. Elect, dismiss and remove the managers in the Company, except for the titles under the authority of the Board of Directors;

f. Decide salary and other benefits for the Company's employees, including manager under the authority of the Chief Executive Officer;

g. Propose the quantity and category of the Company's Executives within authorization of the Board of Directors and the Company shall hire and appoint or dismiss to match with management structure, consult for them to decide the salary, remuneration, other benefits and terms in labor contact with Company's Executives;

h. Recruit;

i. Suggest the dividend payment plan or operating loss settlement;

j. At the latest of November 30 annually, Chief Executives Officer must submit for getting approval from the Board of Directors on detailed business plan for next year to adapt the budget's requirement, 5 years period financial plan, excepting for other decisions of the Board of Directors;

k. Propose the solution to enhance the operation and management of the Company;

l. Prepare the long-term monthly and annual provisions for the Company (herein called Provision) in order to serve for long-term, monthly, annual management as business plan. The annual provision (including the accounting balance, business operation report and estimated cashflow statements) for each year, which will be submitted for approval of the Board of Directors and must includes required information stipulated in Company's regulations;

m. Other rights and obligations as prescribed by the laws, the Company's Charter, the resolutions and decisions of the Board of Directors.

6. The Board of Directors may remove the Chief Executive Officer when consent is obtained from majority of the participatory Board members and appoint a new Chief Executive Officer.

CHAPTER XI. RESPONSIBILITIES OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND OTHER COMPANY EXECUTIVES

The member of Board of Directors, Chief Executive Officer and other Company Executives shall perform their tasks, including duties as members of divisions of the Board of Directors, in an honest, due diligence manner for the benefits of the Company.

Article 44. Duty of honesty and avoid conflicts of interest

1. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and Company Executives must publicly disclose the related benefits as prescribed by the Law on Enterprises and relevant legal documents.

2. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Company Executives and their related persons must only use the information obtained from their title to serve for the benefits of the Company.

3. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and other Company Executives are obligated to notify in writing the Board of Directors about transactions between the Company, subsidiaries and other companies which the public company holds the control rights 50% of charter capital or more for such subjects or their related persons as prescribed by the laws. For the aforesaid transactions approved by the General Meeting of Shareholders. Or the Board of Directors, the Company shall disclose such resolutions in accordance with the law on securities on news disclosures.

4. Member of Board of Directors shall not vote for the transactions offering benefits to him or their related person as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.

5. The member of Board of Directors, Chief Executive Officer, other Company Executives and their related persons shall not use or disclose the inside information to conduct the relevant transactions.

6. Transactions between the Company and one or more member of Board of Directors, Chief Executive Officer, other executives and their relevant individuals and organizations shall not be invalid in following circumstances:

   a. For the transactions having value of equal to or less than 35% of total asset value recorded in the latest financial statements, the critical contents of the contract or transaction as well as relationship and benefits of the member of Board of Directors, Chief Executive Officer, and other Company Executives are reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors with majority of affirmative votes delivered by the member of Board of Directors, having no relevant benefits;

   b. For the transactions worth greater than 35% of transactions resulting in transaction value within 12 months since the date of first transaction having value of 35% of total assets recorded in the latest financial statements, the critical contents of such transactions as well as relationship and benefits of the member of Board of Directors, Chief Executive Officer and other Company Executives are disclosed to the shareholders and approved by votes of the shareholders having non-relevant benefits.

Article 45. Liabilities for damage and compensation

1. Members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Company Executives failing to act with honesty, prudence, diligence and professional capabilities shall be liable for any damage caused by such violations.

2. The company will compensate those who have been and are at risk to become a stakeholder in the complaint, lawsuit and prosecution were, are or may be conducted whether this is a civil case or administrative violation (which is not initiated by the company) if that person was or is a member of the Board of Directors, Chief Executive Officer, other Company Executives, employees or authorized representatives of the Company.

3. Expenses eligible for compensation include: adjudication fees, fines, amounts actually paid (including lawyer's fee) in settling these cases to the extent allowed by the laws. The Company may buy insurance for these people to avoid responsibility for the above-mentioned compensation.

CHAPTER XII. RIGHTS TO INSPECT THE COMPANY'S BOOKS AND DOSSIERS

Article 46. Rights to inspect the company's books and dossiers

1. The ordinary shareholders shall have rights to inspect the company's books and dossiers as follows:

   a. The ordinary shareholders shall have rights to sight, look up and make an extract of information about name and contact address in the list of Shareholders with voting rights and request amendment of incorrect information; sight, look up and make an extract or copy of the Charter of the Company, the book of minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

   b. Shareholder or group of shares holding 05% of total ordinary shares shall have rights to sight, look up and make an extract of the book of minutes, resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial statements, contract and transactions to be approved by the Board of Directors and other documents, unless documents are related to the trade secrets and business secrete of the Company.

2. In the event that authorized person of shareholder and group of shareholders requests to inspect the company's books and dossiers, the letter of authorization of the concerned shareholder and group of shareholders or notarized copy of such letter of authorization must be attached.

3. Member of Board of Directors, Chief Executive Officer and other Company Executives shall have rights to inspect the Company's Register of Shareholder, list of shareholders, other books and dossiers for the purposes related to their title, provided that such information must be kept confidential.

4. The Company shall archive this Charter and the charter amendments and supplements, the Enterprise Registration Certificate, regulations, evidence of ownership of assets, minutes of the General Meetings of Shareholders and Board of Directors meetings, the Supervisory Board's report, annual financial statements, accounting records and any other documents as prescribed by

law at the head office or another place and inform shareholders and registry agency of these archiving locations.

5. This Charter must be published on the Company's website.

CHAPTER XIII. EMPLOYEES AND TRADE UNION

Article 47. Employees and trade union

1. The Chief Executive Officer shall prepare the plan and submit to the Board of Directors for approval of policies related to recruitment, employee retirement, salary, social insurance, welfares, award and discipline to the employee and Enterprise Executives.

2. The Chief Executive Officer shall prepare the plan and submit to the Board of Directors for approval of policies related to the Company relation with the trade union organizations or organization on behalf of employees in accordance with the best management criteria, practices and policies, the practices and policies specified herein, the Company's regulations and provisions of the applicable laws.

CHAPTER XIV. PROFIT DISTRIBUTION

Article 48. Profit distribution

1. Every year, the General Meeting of Shareholders shall decide on the payment/distribution of dividend, earnings and bonuses from retained earnings of the Company.

2. The Company does not pay interest on dividends or other payments related to a class of shares.

3. The Board of Directors may propose the General Assembly of shareholders to approve the payment, in part or in whole, of the dividend by shares and the Board of Directors shall implement this resolution.

4. Where the dividends or other payments related to a class of shares are paid in cash, the VND payment shall be made by the Company. Payment may be directly made or via banks in accordance with the bank account details provided by shareholders. In the event that the Company has transferred in accordance with the provided bank details but such shareholders fail to receive it, the Company shall not be liable for the amount transferred to such shareholders. Dividend payment for the shares listed on the Stock Exchange may be initiated through the securities company or VSD.

5. According to the Law on Enterprises and Law on Securities, the Board of Directors shall approve resolutions and decisions, determining a specific day to finalize the list of shareholders. According to such date, the registered persons as shareholders or owners of other securities shall be entitled to dividends in cash or by shares, receiving notices or other documents.

6. The Board of Directors can decide the dividend payment or payment in advance, which considered as suitable to payment capability of the Company.

7. Other profit distribution-related issues are complied with the provisions of the laws.

CHAPTER XV. BANK ACCOUNT, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM

Article 49. Bank account

1. The company shall open a bank account in a Vietnamese bank or foreign bank licensed to operate in Vietnam.

2. With prior approval of the competent authorities, where necessary, the Company may open bank accounts in foreign countries under the provisions of law.

3. The Company will conduct all payments and accounting transactions through a VND or non-VND bank account in the banks where the Company's accounts are opened.

Article 50. Fiscal year

The fiscal year of the Company commences on the 1st January and ends on the 31st December of every calendar year. The first fiscal year of the Company commences on the establishment date and ends on the 31st December of that year.

Article 51. Accounting system

1. The accounting system applied by the Company is the enterprise accounting system or specific accounting system promulgated and approved by the competent authorities.
2. The Company prepares accounting books in Vietnamese and keeps the records and accounting books in accordance with the laws on accounting and relevant laws. Such records and accounting books must be accurate, current, systematic and complete to demonstrate and explain the Company's transactions.
3. The Company's accounting currency is Vietnamese Dong. In the event that the Company has the economic operations mainly denominated in a foreign currency, then such foreign currency shall be selected as accounting currency unit and the Company shall be responsible for such option to the laws and notifying the direct tax authority.

CHAPTER XVI. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORT AND RESPONSIBILITIES FOR NEWS DISCLOSURES

Article 52. Annual, semi-annual and quarterly financial statements

1. The Company shall prepare the annual financial statements and the annual financial statements must be audited as prescribed by the laws. The Company shall announce the audited annual financial statements as prescribed by the laws on news disclosure on the stock market and submit to the State competent authority.
2. The Company shall prepare and announce the reviewed semi-annual and quarterly financial statements as prescribed by the laws on news disclosure on the stock market and submit to the State competent authority.
3. The financial statements shall include complete reports, appendix and notes as prescribed by the law on corporate accounting. The annual financial statements shall give a true and fair view about the Company's operating situation.

Article 53. Annual Report

The Company shall prepare and announce the Annual Report in accordance with the legal regulations on securities and stock market.

CHAPTER XVII. AUDITOR

Article 54. Auditor

1. The General Meeting of Shareholders shall designate an independent audit firm or approve the list of the independent audit firm and authorize the Board of Directors to select one of these for conducting audit of the Company for the next fiscal year based on the Terms and Conditions agreed with the Board of Directors.
2. The auditor's report is enclosed with the Company's annual financial statements.
3. The independent auditor involving in audit of the Company's financial statements shall participate the meetings of the General Meeting of Shareholders and receive the notices and other information related to the General Meeting of Shareholders and deliver the viewpoint at the meeting for the issues related to audits of the Company's financial statements.

CHAPTER XVIII. STAMP OF THE COMPANY

Article 55. Stamp of the company

1. Stamp comprises the stamp prepared at the stamp engraving facilities or stamp in the digital signature form as prescribed by the laws on electronic transactions.
2. The Board of Directors shall decide class, quantity, design and contents of the stamp of the Company, branches, transaction offices and representative offices (if any).
3. The Board of Directors, Chief Executive Officer and other Company Executives shall use and manage the stamp in accordance with the applicable laws and the internal regulations of the Company.

CHAPTER XIX. RESTRUCTURING, DISMISSAL AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY

Article 56. Company restructuring

1. The Company restructuring (consolidation, merger, or transformation) is complied with the approval of the General Meeting of Shareholders.
2. The order and procedures for consolidation, merger or transformation shall follow the Law on Enterprises, Law on Securities and relevant laws.

Article 57. Dismissal

1. The Company shall be dismissed or terminated in either of the following cases:
   a. According to the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders;
   b. Withdrawal of Enterprise Registration Certificate unless otherwise specified by the laws;
   c. Others as prescribed by the laws.
2. Early dissolution of the Company shall be decided by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. Such dissolution decision must be noticed or approved by the competent authorities (if it is required) as prescribed.
3. The Company shall only be dismissed if all debts and liabilities can be settled and the Company is not involved in any dispute at a court or arbitration tribunal.
4. The process, procedures and dossiers of dismissal shall follow the provisions of this Charter, the Law on Enterprises, the Law on Securities and guiding documents.

Article 58. Liquidation

1. Following the decision to dismiss the Company, the Board of Directors shall establish the Liquidation Committee consisting of 03 members. Two members are designated by the General Meeting of Shareholders and one member is appointed by the Board of Directors from an independent audit firm. The Liquidation Committee will formulate their own operating regulations. Members of the Liquidation Committee may be selected from the Company's employees or independent experts. All costs related to the liquidation of the Company shall be paid before any other debts of the Company.
2. The Liquidation Committee shall report to the business registration agency on the date of establishment and operation. Since that time, the Liquidation Committee shall represent the Company in all issues related to the liquidation of the Company before courts and administrative agencies.
3. Proceeds from the liquidation will be paid in the following order:
   a. The liquidation expenses;
   b. Wages, severance allowances, social insurance as prescribed by the laws and other benefits of the employees in accordance with the collective bargaining agreements and the signed labor contracts;
   c. Tax debts;
   d. Other debt obligations of the Company;
   e. The remaining balance after payment of all liabilities from (a) to (d) above shall be distributed to the shareholders. The preference shareholders shall be paid first.

Article 59. Bankruptcy

The Company's bankruptcy is complied with the law on bankruptcy.

CHAPTER XX. INTERNAL DISPUTE SETTLEMENT

Article 60. Internal dispute settlement

1. In case of disputes and claims related to the Company's activities, rights and obligations of the shareholders as prescribed in the Law on Enterprises, the Company's Charter and other legal regulations or agreement between:

   a. The shareholders and the Company;

   b. The shareholders and Board of Directors, Chief Executive Officer or other Company Executives;

   The Parties shall make great efforts to handle the dispute by negotiation and reconciliation. Unless the disputes are related to the Board of Directors or Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside the dispute settlement and request each party to present the dispute-related information within 10 working days since date of dispute. Where the disputes are related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request or appoint an independent expert as intermediary reconciler for the dispute settlement.

2. If the reconciliation decision is not made within 30 working days since commencement date of the reconciliation or if the decision of the intermediary reconciler is not accepted by the parties, such disputes shall be put forward to the Court or tribunal.

3. Costs related to the negotiation and amicable settlement procedure shall be borne by each party. Payment of Court fees shall be complied with the Court's judgment.

CHAPTER XXI. AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO THE COMPANY'S CHARTER

Article 61. Amendment and supplement to the Company's Charter

1. Amendments and supplements to this Charter must be reviewed and approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall update the capital charter and total issued shares stipulated in Article 6.1 equivalent to total actual issued shares after completing each issuance period in compliance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

2. In the event that the legal regulations related on the Company's operations are not covered herein or the new regulations of the laws are different from the provisions of the Articles, the regulations of such laws shall implicitly prevail and govern the Company's activities.

CHAPTER XXII. EFFECTIVE DATE

Article 62. Effective date

1. This Charter comprises of 22 Chapters, 62 Articles, adopted on 22 May 2021 by the General Meeting of Shareholders of SSI and accepted the full text validity of this Charter.

2. This Charter is made into one (01) original copy and kept at the head office of the Company.

3. This Charter is the official and original.

4. Any reproduced version or extract of the Charter shall be deemed valid with the signature of the Chairman of the Board of Directors or of at least one half (1/2) of the members of the Board of Directors.

Full name and signature of SSI's legal representative.