

**CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
(VINASUN CORP.)**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Tháng 04/2021



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	Trang 1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	Trang 1
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị	Trang 1
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 2
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	Trang 2
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	Trang 2
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.....	Trang 2
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	Trang 3
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	Trang 3
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT	Trang 4
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ...	Trang 5
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	Trang 6
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 6
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Trang 6
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch.....	Trang 8
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	Trang 8
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị	Trang 9
CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 9
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị.....	Trang 9
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Trang 11
CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	Trang 12
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm	Trang 12
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Trang 12
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan.....	Trang 13
CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Trang 13

11/2017

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.....	Trang 13
Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành.....	Trang 14
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát	Trang 14
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	Trang 14
Điều 24. Hiệu lực thi hành.....	Trang 14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
 - c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các 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 và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

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

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 11 thành viên.
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 Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.