

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

\*\*\*\*\*

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

**Tháng 04/2021**

# MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	Trang 1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh .....	Trang 1
Điều 2. Đối tượng áp dụng .....	Trang 2
Điều 3. Nguyên tắc Quản trị Công ty .....	Trang 2
<b>CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	Trang 2
Điều 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 2
Điều 5. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 3
Điều 6. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp .....	Trang 3
Điều 7. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 3
Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 4
Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ .....	Trang 4
Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 6
Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội .....	Trang 7
Điều 12. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết .....	Trang 8
Điều 13. Cách thức bỏ phiếu bầu cử .....	Trang 9
Điều 14. Cách thức kiểm phiếu .....	Trang 10
Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu .....	Trang 10
Điều 16. Ghi và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 11
Điều 17. Thông qua và công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .....	Trang 12
Điều 18. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản .....	Trang 13
<b>CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	Trang 15
Điều 19. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	Trang 15
Điều 20. Thành phần, cơ cấu Hội đồng quản trị .....	Trang 16
Điều 21. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT .....	Trang 17

Điều 22. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.....	Trang 18
Điều 23. Cách thức bầu thành viên HĐQT .....	Trang 18
Điều 24. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .....	Trang 19
Điều 25. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT....	Trang 19
Điều 26. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT .....	Trang 19
Điều 27. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hội đồng quản trị .....	Trang 20
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	Trang 20
Điều 29. Thông báo họp Hội đồng quản trị .....	Trang 21
Điều 30. Cuộc họp Hội đồng quản trị .....	Trang 21
Điều 31. Cách thức biểu quyết .....	Trang 23
Điều 32. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị .....	Trang 24
Điều 33. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng quản trị .....	Trang 24
Điều 34. Biên bản họp Hội đồng quản trị .....	Trang 24
Điều 35. Thông báo nghị quyết HĐQT.....	Trang 25
<b>CHƯƠNG IV. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	Trang 25
Điều 36. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản Trị .....	Trang 25
Điều 37. Cơ cấu của các tiểu ban, tiêu chuẩn của thành viên tiểu ban, Trưởng tiểu ban .....	Trang 25
Điều 38. Nguyên tắc hoạt động của các Tiểu ban.....	Trang 26
<b>CHƯƠNG V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b> .....	Trang 26
Điều 39. Tiêu chuẩn của người phụ trách quản trị công ty .....	Trang 26
Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty .....	Trang 26
Điều 41. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.....	Trang 27
Điều 42. Các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty .....	Trang 27
Điều 43. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty ..	Trang 27

<b>CHƯƠNG VI. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	Trang 27
Điều 44. Số lượng thành viên, tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát .....	Trang 27
Điều 45. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên.....	Trang 27
Điều 46. Cách thức cử đông, nhóm cử đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên .....	Trang 28
Điều 47. Cách thức bầu Kiểm soát viên.....	Trang 28
Điều 48. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.....	Trang 28
Điều 49. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên .....	Trang 28
Điều 50. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát .....	Trang 29
<b>CHƯƠNG VII . TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> ...	Trang 29
Điều 51. Tổ chức Bộ máy quản lý .....	Trang 29
Điều 52. Người điều hành doanh nghiệp .....	Trang 30
Điều 53. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp.....	Trang 30
Điều 54. Bổ nhiệm người điều hành Doanh nghiệp.....	Trang 31
Điều 55. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp .....	Trang 31
Điều 56. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp .....	Trang 31
Điều 57. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.....	Trang 31
<b>CHƯƠNG VIII. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</b> .....	Trang 31
Điều 58. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc .....	Trang 31
Điều 59. Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc.....	Trang 32
Điều 60. Các trường hợp Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT .....	Trang 32
Điều 61. Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao .....	Trang 32
Điều 62. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng Giám đốc .....	Trang 33
Điều 63. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát .....	Trang 33