



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

DỰ THẢO

**QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC**

*Hà nội, ngày      tháng      năm 2025*

## MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG .....	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .....	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị .....	3
Chương II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	4
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị .....	4
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị .....	4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị .....	5
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị .....	5
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	6
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .....	7
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .....	8
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .....	8
b) Trình độ chuyên môn; .....	9
Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	9
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	9
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch .....	11
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường .....	11
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị .....	12
Chương IV CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	13
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị .....	13
Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị .....	14
Chương V .....	15
Điều 18. Trình báo cáo hằng năm .....	15
Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .....	16
Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan .....	17
Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	17
Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị .....	17
Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành .....	18
Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán .....	18
Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....	18
Điều 24. Hiệu lực thi hành .....	18

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## DỰ THẢO 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 Que hàn điện Việt Đức.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2022*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.*

*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức 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 Giám đốc (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.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **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 Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó 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 05 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.

3. 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

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

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng 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;

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

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. 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 2 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 7. 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 Công ty không được kiêm Giám đốc (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;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. 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 theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 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

quan trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tan thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

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;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế 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 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

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;

303C  
:ÔN  
:Ổ F  
E H  
VIỆT  
NG T

b) Trư trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cơ cấu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

#### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. 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. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp 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.

2. 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 tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, 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.

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 và 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 lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

2133  
TY  
HẠN  
DIỆ  
DỨC  
T.P.



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);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) 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. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền 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) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) 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;

- d) Quyết định gia hạn cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 30% 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 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) 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 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng 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; 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;
- k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- m) 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;
- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- o) 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;
- p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q) 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;
- r) 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. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

#### **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 30% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

#### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. 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, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

013  
TY  
HẠN  
ĐI  
ỨC  
-T.F

c) Theo yêu cầu của cơ sở hoặc nhóm cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; 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 họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

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

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. 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.

#### Chương IV CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### Điều 15. Cuộc họp 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 Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b. Có đề nghị của 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 03 ngày làm việc trước ngày họp. 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.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty 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.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

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 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 theo quy định tại khoản 11 Điều này;

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;

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

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. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp (Hoặc ý kiến bằng văn bản, trường hợp xin ý kiến bằng văn bản) 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 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

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

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

- d) Van de được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 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 các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài 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.

## Chương V

### **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên



neu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cơ đông sơ hữu cơ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

### **Điều 19. 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.

7. Thành viên Hội đồng quản trị được quyền thuê Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình; công ty chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí thuê Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp:

- Thành viên Hội đồng quản trị bị bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào kiện cáo theo qui định của pháp luật cũng như qui định của công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ/Thực hiện đúng qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và các qui định, qui chế của công ty trong quá trình thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Ngay cả trong trường hợp chưa tuân thủ/Thực



nhiệm vụ qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và các qui định, qui chế của công ty trong quá trình thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình nhưng việc thực hiện các nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị đó có căn cứ/cơ sở để chứng minh rằng: Đem lại lợi ích cho công ty; vì quyền lợi của công ty và không làm ảnh hưởng/gây thiệt hại cho quyền và lợi ích chính đáng của công ty.

#### **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

### **Chương VI**

#### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu

001  
T  
H  
N  
Đ  
Đ  
Đ

trách nhiệm chính bao cao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc (Giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

### **Chương VII**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 24. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 20



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Ngô Duy Đông



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

DRAFT

**REGULATIONS ON OPERATIONS  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
VIET - GERMAN ELECTRIC WELDING  
ROD JOINT STOCK COMPANY**

*Ha Noi, .....2025*

*Hanoi, April 28, 2025*

**DRAFT**  
**OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

*Pursuant to the Securities Law dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;*

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law; Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.*

The Board of Directors issues the Regulations on the Operations of the Board of Directors of Viet-German Electric Welding Rod Joint Stock Company.

The Regulations on the Operations of the Board of Directors of Viet-German Electric Welding Rod Joint Stock Company include the following contents:

Chapter I

GENERAL REGULATIONS

**Article 1. Scope of Regulation and Applicability**

1. Scope of Regulation: The regulations on the operation of the Board of Directors define the organizational structure, operational principles, rights, obligations of the Board of Directors and its members to operate in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the company's Charter, and other relevant legal regulations.

2. Applicability: These regulations apply to the Board of Directors and its members.

**Article 2. Operational Principles of the Board of Directors**

1. The Board of Directors operates based on the principle of collective decision-making. Each member of the Board is personally responsible for their tasks and collectively accountable to the General Shareholders' Meeting and the law for the resolutions and decisions made by the Board of Directors concerning the development of the Company.

2. The Board of Directors delegates responsibility to the CEO (General Director) to organize and implement the resolutions and decisions of the Board of Directors.

## Chapter II

### MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

#### **Article 3. Rights and Responsibilities of Members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors have all the rights as prescribed by the Securities Law, relevant laws, and the company's Charter, including the right to be provided with information and documents about the financial situation and business activities of the Company and its units.

2. Members of the Board of Directors have the obligations as prescribed in the company's Charter and the following duties:

a) Perform their duties honestly and with care for the best interests of the shareholders and the Company;

b) Attend all meetings of the Board of Directors and provide opinions on the issues under discussion;

c) Report promptly and fully to the Board of Directors on any remuneration received from subsidiaries, affiliates, and other organizations;

d) Report to the Board of Directors at the next meeting on transactions between the Company, its subsidiaries, and other companies where the Company holds over 50% of the capital, and transactions involving Board members and their related parties; transactions between the Company and companies where a Board member is a founding member or a business manager within the last 3 years prior to the transaction;

e) Disclose information when conducting transactions involving the Company's shares in accordance with legal regulations.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **Article 4. Right to Access Information of Board Members**

1. Members of the Board of Directors have the right to request the CEO (General Director), Deputy CEO (Deputy General Director), and other managers

013  
TY  
HÀN  
N Đ  
ĐỨC  
T. T. S

within the Company to provide information and documents regarding the financial situation and business activities of the Company and its units.

2. The managers are required to provide timely, complete, and accurate information and documents as requested by the members of the Board of Directors. The procedures for requesting and providing information are specified in the company's Charter.

#### **Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors**

1. The Board of Directors consists of 05 members.

2. The term of office for members of the Board of Directors is no more than 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms..

3. In the event that all members of the Board of Directors complete their term, they will continue to serve as members of the Board until new members are elected to replace them and take over their duties, unless the company's Charter provides otherwise.

#### **Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:

a) Not falling under the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;

b) Having professional qualifications and experience in business management or in the field, industry, or business activities of the Company, and not necessarily being a shareholder of the Company, unless the company's Charter specifies otherwise;

c) A member of the Company's Board of Directors may simultaneously serve as a member of the Board of Directors of another company;

d) Other standards and conditions as specified in the company's Charter.

2. Independent members of the Board of Directors, as defined in point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, must meet the following standards and conditions:

a) Not be a current employee of the Company, the parent company, or the subsidiaries of the Company; not have worked for the Company, the parent company, or the subsidiaries of the Company for at least the past 3 consecutive years;

b) Not be a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that Board members are entitled to according to regulations;

c) Not be a person whose spouse, biological or adopted parents, biological or adopted children, or siblings are major shareholders of the Company, or are managers of the Company or its subsidiaries;

d) Not be a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total voting shares of the Company;

e) Not be a person who has previously served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company within the last 5 years, except in the case of being reappointed for two consecutive terms;

f) Other standards and conditions as specified in the company's Charter.

3. Independent members of the Board of Directors must notify the Board of Directors if they no longer meet the standards and conditions specified in Clause 2 of this Article. They will automatically cease to be independent members of the Board from the date they no longer meet these standards and conditions. The Board of Directors must inform the General Shareholders' Meeting at the next meeting or convene a meeting of the General Shareholders' Meeting to elect or replace the independent member of the Board within 6 months from the date it receives the notification from the relevant independent member of the Board.

#### **Article 7. Chairman of the Board of Directors**

1. The Chairman of the Board of Directors is elected, dismissed, and removed by the Board of Directors from among its members.

2. The Chairman of the Board of Directors of the Company cannot simultaneously serve as the CEO (General Director).

3. The Chairman of the Board of Directors has the following rights and responsibilities:

a) Develop the program and operational plan for the Board of Directors;

b) Prepare the agenda, content, and documents for meetings; convene, chair, and preside over Board of Directors meetings;

c) Organize the approval of the resolutions and decisions of the Board of Directors;

d) Supervise the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors;

e) Preside over the General Shareholders' Meeting;

f) Other rights and responsibilities as prescribed by the Enterprise Law and the company's Charter.

303  
ĐƠN  
CỔ  
PH  
VIỆ  
NG

4. In the event that the Chairman of the Board of Directors resigns or is dismissed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date the resignation letter is received or the dismissal is made. If the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform their duties, they must delegate, in writing, another member to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board in accordance with the principles specified in the company's Charter.

If there is no authorized delegate or in the case of the Chairman's death, disappearance, detention, imprisonment, being subjected to administrative measures at a compulsory rehabilitation center, compulsory education facility, escaping from their place of residence, being restricted or losing their civil capacity, having difficulties in perception or controlling their behavior, being banned by the court from holding the position, practicing a profession, or performing certain work, the remaining members of the Board will elect one of their members to serve as the Chairman of the Board based on the majority agreement of the remaining members, until a new decision is made by the Board of Directors.

5. When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint a company secretary. The company secretary has the following rights and responsibilities:

a) Assist in organizing and convening meetings of the General Shareholders' Meeting and the Board of Directors; record meeting minutes;

b) Assist members of the Board of Directors in performing their assigned rights and duties;

c) Assist the Board of Directors in applying and implementing corporate governance principles;

d) Assist the Company in building shareholder relations and protecting the legal rights and interests of shareholders; ensure compliance with the obligation to provide information, disclose information, and follow administrative procedures;

e) Other rights and responsibilities as specified in the company's Charter.

#### **Article 8. Dismissal, Removal, Replacement, and Addition of Members of the Board of Directors**

1. The General Shareholders' Meeting shall dismiss a member of the Board of Directors in the following cases:

a) The member does not meet the standards and conditions as prescribed in Article 155 of the Enterprise Law;

b) The member submits a resignation and it is approved;

c) Other cases as specified in the company's Charter.



2. The General Shareholders' Meeting shall remove a member of the Board of Directors in the following cases:

- a) The member fails to participate in Board activities for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;
- b) Other cases as specified in the company's Charter.

3. When deemed necessary, the General Shareholders' Meeting shall decide to replace members of the Board of Directors; dismiss or remove members of the Board of Directors outside the cases specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. The Board of Directors must convene a General Shareholders' Meeting to elect additional members of the Board of Directors in the following cases:

- a) The number of Board members is reduced by more than one-third compared to the number specified in the company's Charter. In this case, the Board of Directors must convene a General Shareholders' Meeting within 60 days from the date the number of members is reduced by more than one-third;
- b) Except for the case specified in point a of this clause, the General Shareholders' Meeting shall elect a new member to replace any Board member who has been dismissed or removed at the next meeting.

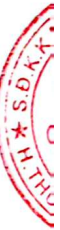
#### **Article 9. Methods for Electing, Dismissing, and Removing Members of the Board of Directors**

1. Shareholders or a group of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors. Unless the company's Charter provides otherwise, the nomination process for the Board of Directors is as follows:

- a) Shareholders in the group nominating candidates for the Board of Directors must notify other shareholders of the group meeting before the General Shareholders' Meeting is convened;

- b) Based on the number of Board members, shareholders or the group of shareholders specified in this clause have the right to nominate one or more candidates, as determined by the General Shareholders' Meeting, to be candidates for the Board of Directors. If the number of candidates nominated by the shareholders or group of shareholders is less than the number of candidates they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

2. If the number of Board of Directors candidates through nominations and elections is still insufficient according to the requirements in Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors shall introduce additional



candidates or organize a nomination process in accordance with the company's Charter, internal corporate governance regulations, and the Board of Directors' operational rules. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Shareholders' Meeting votes to elect Board members, as required by law.

3. The voting process for electing members of the Board of Directors must follow a cumulative voting method, where each shareholder has a total number of voting shares equal to the number of shares owned, multiplied by the number of members to be elected to the Board. Shareholders have the right to allocate all or part of their votes to one or several candidates. The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes received, starting from the candidate with the highest votes, until the required number of members, as specified in the company's Charter, is reached. In case two or more candidates receive the same number of votes for the last position on the Board, a re-election will be conducted among those candidates, or a selection will be made based on the criteria in the election regulations or the company's Charter.

4. The election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors are decided by the General Shareholders' Meeting based on voting principles.

#### **Article 10. Notification of Election, Dismissal, and Removal of Members of the Board of Directors**

1. In the event that Board of Directors candidates have been identified, the company must disclose relevant information about the candidates at least 10 days prior to the opening of the General Shareholders' Meeting on the company's official website, so shareholders can review the candidates before voting. Board candidates must provide a written commitment to the accuracy and truthfulness of the disclosed personal information and pledge to perform their duties with honesty, care, and in the best interests of the company if elected as a Board member.

The information disclosed about Board candidates includes:

- a) Full name, date of birth;
- b) Professional qualifications;
- c) Work experience;
- d) Other managerial positions (including Board positions in other companies);
- e) Interests related to the company and its related parties;
- f) Other information (if any) as prescribed in the company's Charter;

30  
CÔNG  
CỔ  
HỮU  
HẠN  
VIỆT  
NAM

g) Public companies must disclose information about the companies in which the candidate holds a position as a Board member, other managerial positions, and interests related to the company (if any).

2. The notification of the election, dismissal, or removal results of Board members shall be carried out in accordance with the guidelines on public disclosure of information.

### Chapter III

## BOARD OF DIRECTORS

### Article 11. Rights and Obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the management body of the Company, with full authority to act on behalf of the Company to decide and implement the rights and obligations of the Company, except for the rights and obligations that fall under the authority of the Shareholders' General Meeting.

2. The rights and obligations of the Board of Directors are defined by law, the Company's Charter, and the Shareholders' General Meeting. Specifically, the Board of Directors has the following rights and obligations:

a) To decide on the Company's strategy, medium-term development plan, and annual business plan;

b) To propose the types of shares and the total number of shares to be offered for each type;

c) To decide on the sale of unsold shares within the number of shares authorized to be offered for each type; to decide on raising additional capital through other forms;

d) To determine the price of the Company's shares and bonds;

đ) To decide on the repurchase of shares in accordance with Sections 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;

e) To decide on investment plans and projects within the scope and limits prescribed by law;

g) To decide on solutions for market development, marketing, and technology;

h) To approve contracts for buying, selling, borrowing, lending, and other transactions with a value of 30% or more of the total asset value as recorded in the Company's most recent financial report, except for contracts or transactions within the authority of the Shareholders' General Meeting as specified in Section d, Article 138, and Sections 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;

0013  
TY  
HÂN  
N ĐII  
ĐỨC  
T.F

l) To elect, dismiss, or remove the Chairman of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts with the CEO or General Director, and other key managers as prescribed by the Company's Charter; decide on their salaries, bonuses, and other benefits; appoint representatives to attend the Board of Members or Shareholders' General Meeting in other companies, and decide on their remuneration and other benefits;

k) To supervise and direct the CEO or General Director and other managers in the daily business operations of the Company;

l) To decide on the Company's organizational structure, internal management regulations, the establishment of subsidiaries, branches, representative offices, and investments in or purchases of shares in other businesses;

m) To approve the program, content, and materials for the Shareholders' General Meeting, convene the Shareholders' General Meeting, or gather opinions for the Shareholders' General Meeting to approve resolutions;

n) To submit the audited annual financial statements to the Shareholders' General Meeting;

o) To propose the dividend payment level; to decide on the timing and procedures for paying dividends or handling losses incurred during business operations;

p) To propose the reorganization or dissolution of the Company; to request the Company's bankruptcy;

q) To decide on the issuance of the Board of Directors' operating regulations, internal corporate governance regulations after being approved by the Shareholders' General Meeting; to decide on the issuance of the Audit Committee's operating regulations and the Company's disclosure regulations;

r) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Securities Law, other legal regulations, and the Company's Charter.

3. The Board of Directors adopts resolutions and decisions by voting at meetings, gathering written opinions, or other methods as prescribed by the Company's Charter. Each member of the Board of Directors has one vote.

4. In case a resolution or decision adopted by the Board of Directors violates the law, the resolutions of the Shareholders' General Meeting, or the Company's Charter, and causes damage to the Company, the members who voted in favor of such resolutions or decisions shall be jointly and severally responsible for the resolution or decision and must compensate the Company for the damages; members who opposed the adoption of the above resolution or decision shall be exempt from responsibility. In this case, shareholders of the Company have the right to request the Court to suspend or cancel the said resolution or decision.

## **Article 12. Duties and Powers of the Board of Directors in Approving and Signing Contracts and Transactions**

1. The Board of Directors approves contracts and transactions with a value less than 30%, or transactions that result in a total transaction value within 12 months from the date of the first transaction being less than 30% of the total asset value recorded in the latest financial report, or a lower percentage or value as stipulated in the Company's Charter, between the Company and one of the following parties:

- Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the CEO (General Director), other managers, and their related parties;
- Shareholders, authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the Company's total common shares and their related parties;
- Enterprises related to the individuals specified in Section 2, Article 164 of the Law on Enterprises.

2. The Company's representative signing contracts and transactions must notify the members of the Board of Directors and the members of the Supervisory Board about the related parties involved in the contract or transaction, and provide a draft of the contract or key content of the transaction. The Board of Directors will decide whether to approve the contract or transaction within 15 days from the date of receiving the notification, unless the Company's Charter stipulates a different period. Board members who have a vested interest in the parties involved in the contract or transaction do not have the right to vote.

## **Article 13. Responsibility of the Board of Directors in Convening an Extraordinary Shareholders' General Meeting**

1. The Board of Directors must convene an Extraordinary Shareholders' General Meeting in the following cases:

- a) The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;
- b) The number of remaining members of the Board of Directors or the Supervisory Board is less than the minimum number of members as prescribed by law;
- c) At the request of shareholders or a group of shareholders specified in Section 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene the meeting

must be in writing, stating the reasons and objectives of the meeting, with the signatures of the relevant shareholders, or the request may be made in multiple copies, collecting the necessary signatures of the relevant shareholders;

- d) At the request of the Supervisory Board;
- d) Other cases as prescribed by law and the Company's Charter.

## 2. Convening the Extraordinary Shareholders' General Meeting

The Board of Directors must convene the Extraordinary Shareholders' General Meeting within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors, or the members of the Supervisory Board falls below the minimum number of members as prescribed in the Company's Charter, or upon receiving a request as specified in points c and d, Section 1 of this Article.

3. The person convening the Shareholders' General Meeting must carry out the following tasks:

- a) Prepare the list of shareholders entitled to attend the meeting;
- b) Provide information and address complaints related to the shareholder list;
- c) Prepare the agenda and contents of the meeting;
- d) Prepare documents for the meeting;

đ) Draft the resolutions of the Shareholders' General Meeting based on the proposed agenda; provide the list and detailed information of the candidates in case of electing members of the Board of Directors or the Supervisory Board;

- e) Determine the time and location of the meeting;

g) Send the invitation notice to each shareholder entitled to attend the meeting as prescribed by the Law on Enterprises;

- h) Other tasks to support the meeting.

## Article 14. Subcommittees Assisting the Board of Directors.

1. The Board of Directors may establish subcommittees to be responsible for areas such as development policies, personnel, compensation, internal audit, and risk management. The number of members in each subcommittee shall be determined by the Board of Directors, with a minimum of three members, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive Board members must constitute the majority of the subcommittee, and one of these members shall be appointed as the subcommittee's Chairperson by the Board of Directors. The subcommittee's operations must comply with the regulations set by the Board of Directors. The

subcommittee's resolutions are only valid when a majority of the members participate and vote in favor at the subcommittee's meeting.

2. The implementation of decisions made by the Board of Directors or its subcommittees must comply with current legal regulations and the provisions of the Company's Charter and the internal corporate governance regulations.

#### Chapter IV

#### BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

#### Article 15. Board of Directors Meetings

1. The Chairman of the Board of Directors is elected at the first meeting of the Board of Directors within 7 working days from the date of the Board election results. This meeting will be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. If more than one member has the highest number of votes or the same highest percentage, the members will vote according to the majority principle to select one person among them to convene the Board meeting.

2. The Board of Directors must meet at least once per quarter, and may hold extraordinary meetings.

3. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

a. At the request of the Supervisory Board or an independent member of the Board of Directors;

b. At the request of the CEO or at least five other executives;

c. At the request of at least two members of the Board of Directors.

4. The requests specified in Section 3 of this Article must be in writing, stating the purpose and issues to be discussed and decided by the Board of Directors.

5. The Chairman of the Board of Directors must convene the meeting within 7 working days from the date of receiving the request as specified in Section 3 of this Article. If the Chairman does not convene the meeting as requested, they will be responsible for any damages caused to the Company; the requesting party has the right to replace the Chairman and convene the meeting.

6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the notice of the meeting no later than 3 working days before the meeting date. The notice must specify the time, location, agenda, and issues to be discussed and decided. The notice must also include the materials to be used during the meeting and the voting ballots for the members.

7. The notice may be sent by invitation letter, phone, fax, electronic means, or other methods prescribed in the Company's Charter, ensuring it reaches the contact address of each member registered with the Company.

8. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the notice and related materials to the members of the Supervisory Board in the same manner as to the Board members. Supervisory Board members have the right to attend Board meetings; they may participate in discussions but do not have voting rights.

9. The Board of Directors meeting is considered valid when at least 3/4 of the total number of members attend. If the meeting convened according to this provision does not meet the required quorum, it may be reconvened within 7 days from the original planned meeting date. In this case, the meeting will be valid if more than half of the members of the Board of Directors are present.

10. A Board member is considered to attend and vote at a meeting in the following cases: a. Attending and voting directly at the meeting; b. Authorizing another person to attend and vote on their behalf as stipulated in Section 11 of this Article; c. Attending and voting via online conference, electronic voting, or another electronic method; d. Sending the voting ballot to the meeting by mail, fax, or email; đ. Sending the voting ballot by other methods as stipulated in the Company's Charter.

11. If sending the voting ballot by mail, the ballot must be placed in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors no later than 1 hour before the meeting begins. The ballot will only be opened in the presence of all meeting attendees.

12. Members must attend all Board meetings. A member may authorize someone else to attend and vote on their behalf if approved by the majority of the Board members.

13. A resolution or decision of the Board of Directors is passed if it is approved by the majority of members attending the meeting (or by written opinion in the case of written approval). In the event of a tie, the final decision will be made by the Chairman of the Board of Directors.

#### **Article 17. Minutes of the Board of Directors Meeting**

1. The meetings of the Board of Directors must be recorded in the form of minutes, which may be audio recorded, documented, and stored in other electronic formats. The minutes must be prepared in Vietnamese and may also be translated into foreign languages, including the following main content:

a) The name, address of the headquarters, and business registration number of the company;

b) The time and location of the meeting;

c) The purpose, agenda, and content of the meeting;

d) The full names of each participant or authorized representative attending the meeting and the mode of their participation; the names of members who did not attend the meeting and the reasons for their absence;

030  
ÔNG  
OF  
E H  
HỆT  
VGT



- e) The issues discussed and voted on during the meeting;
- f) A summary of each member's remarks in the order they occurred during the meeting;
- g) The voting results, including the names of those in favor, against, and abstaining;
- h) The issues that were passed and the percentage of votes in favor;
- i) The names and signatures of the Chairman and the person taking the minutes, except in the case specified in paragraph 2 of this Article.

2. In cases where the Chairman or the person recording the minutes refuses to sign the meeting minutes, but the minutes are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and include all required content as outlined in points a, b, c, d, e, g, and h of paragraph 1 of this Article, the minutes will still be considered valid.

3. The Chairman, the person taking the minutes, and those signing the minutes are responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Board of Directors meeting minutes.

4. The meeting minutes and related documents used during the meeting must be kept at the company's headquarters.

5. The minutes prepared in Vietnamese and in foreign languages will have the same legal effect. In the case of discrepancies between the Vietnamese version and the foreign-language version of the minutes, the Vietnamese version will prevail. Chương V

## **REPORT, DISCLOSURE OF BENEFITS**

### **Article 18. Annual Report Submission**

1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors must present the following reports to the General Shareholders' Meeting:

- a) The Company's business performance report;
- b) The financial statements;
- c) The report evaluating the Company's management and operation;
- d) The evaluation report from the Supervisory Board.

2. The reports specified in points a, b, and c, Clause 1 of this Article must be submitted to the Supervisory Board for verification no later than 30 days before the opening of the annual General Shareholders' Meeting, unless otherwise stipulated in the Company's Charter.

3. The reports specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article, the evaluation report from the Supervisory Board, and the audit report must be kept at the

113.  
TY  
I AN  
I DI  
DUC  
T.S

Company's headquarters no later than 10 days before the opening of the annual General Shareholders' Meeting, unless the Company's Charter specifies a longer time limit. Shareholders who have held shares in the Company for at least one year have the right to review these reports directly, either by themselves or with the assistance of a lawyer, accountant, or certified auditor.

### **Article 19. Remuneration, Bonuses, and Other Benefits of Board Members**

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to Board members based on business results and performance.

2. Board members are entitled to remuneration for their work and bonuses. The work remuneration is calculated based on the number of days required to complete the member's duties and the daily remuneration rate. The Board of Directors determines the remuneration for each member based on consensus. The total remuneration and bonuses of the Board are decided by the General Shareholders' Meeting at the annual meeting.

3. The remuneration of each Board member is included in the Company's business expenses in accordance with corporate income tax laws and must be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, to be reported to the General Shareholders' Meeting at the annual meeting.

4. Board members holding executive positions or working in committees of the Board or performing other tasks beyond the ordinary duties of a Board member may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee, salary, commission, profit share, or other forms as decided by the Board of Directors.

5. Board members are entitled to reimbursement for all reasonable travel, meals, accommodation, and other expenses incurred while performing their duties as Board members, including costs associated with attending meetings of the General Shareholders' Meeting, Board of Directors, or Board committees.

6. Board members may be provided with liability insurance by the Company upon approval of the General Shareholders' Meeting. This insurance does not cover liabilities related to violations of law and the Company's Charter.

7. Board members have the right to hire legal counsel to protect their legitimate rights and interests; the Company is responsible for covering all legal fees incurred to protect a Board member's legitimate rights and interests in the following cases:

- If the Board member is sued by any individual or organization according to the law or the Company's regulations.

- If the Board member complies with the law, the Company's Charter, and the Company's regulations while performing their rights and duties. Even if there is a failure to comply with the law, the Charter, and the regulations, but the actions of

the Board member can be demonstrated to be in the Company's best interests and not to harm the Company's legitimate rights and interests.

#### **Article 20. Disclosure of Related Benefits**

In the absence of stricter provisions in the Company's Charter, the disclosure of related benefits and related parties of the Company shall be carried out as follows:

1. Board members of the Company must declare their related interests to the Company, including: a) The name, enterprise registration number, registered address, and business sectors of any enterprise in which they hold shares or equity interests; the proportion and the date of acquisition of such shares or equity interests; b) The name, enterprise registration number, registered address, and business sectors of any enterprise in which their related parties hold or jointly hold more than 10% of the charter capital or shares.

2. The declaration as specified in Clause 1 of this Article must be made within 7 working days from the date the related interest arises; any amendments or supplements must be notified to the Company within 7 working days from the date of the corresponding amendments or supplements.

3. A Board member acting personally or on behalf of another to carry out any business within the Company's scope of operations must explain the nature and content of the work to the Board of Directors and may only proceed with the work upon approval by the majority of the remaining Board members. If the work is carried out without disclosure or without the approval of the Board of Directors, all income generated from such activity shall belong to the Company.

#### Chapter VI

#### RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS

#### **Article 21. Relationship Between Board Members**

1. The relationship between Board members is one of coordination. Board members are responsible for sharing information with each other on matters related to the tasks assigned to them.

2. During the process of handling tasks, the Board member assigned primary responsibility must proactively coordinate with others if the matter involves an area under the responsibility of another Board member. In the event of differing opinions among Board members, the responsible member must report to the Chairman of the Board for a decision within their authority or organize a meeting

or seek the opinions of other Board members in accordance with the law, the Company's Charter, and the Company's regulations.

3. In the event of a reassignment of responsibilities among Board members, they must hand over their work, files, and relevant documents. This handover must be documented in writing and reported to the Chairman of the Board.

#### **Article 22. Relationship with the Executive Board**

In its governance role, the Board of Directors issues resolutions for the CEO (or General Director) and the executive team to implement. At the same time, the Board of Directors monitors and supervises the implementation of these resolutions.

#### **Article 23. Relationship with the Supervisory Board or the Audit Committee**

1. The relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board or the Audit Committee is one of coordination. The working relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board or the Audit Committee is based on principles of equality and independence, while ensuring close cooperation and mutual support in carrying out their duties.

2. Upon receiving the inspection minutes or summary reports from the Supervisory Board or the Audit Committee, the Board of Directors is responsible for reviewing them and directing relevant departments to develop plans and take timely corrective actions.

### **Chapter VII**

#### **ENFORCEMENT PROVISIONS**

#### **Article 24. Effective Date**

The operational regulations of the Board of Directors of Viet Duc Electric Welding Joint Stock Company consist of 7 chapters, 23 articles, and shall come into effect from the date of \_\_\_ [month] \_\_\_ [year].

**On behalf of the Board of Directors**

**Chairman**

Ngo Duy Dong

