

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019



Handwritten mark

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	5
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh.....	5
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt.....	6
CHƯƠNG II.	8
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC	8
VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	8
Điều 3. Lập và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	8
Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông.....	9
Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu	10
Điều 7. Cách thức kiểm phiếu	11
Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu.....	11
Điều 9. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 10. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 11. Công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 12. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	12
CHƯƠNG III	15
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM	15
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15
Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.....	15
Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	15
Điều 15. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị.....	17
Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	18
Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	19
Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị... ..	19
Điều 19. Thông báo họp Hội đồng quản trị.....	20
Điều 20. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị.....	20
Điều 21. Cách thức biểu quyết và thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị ..	20
Điều 22. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị.....	22
Điều 23. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.....	23
CHƯƠNG V	24
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG	24
CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	24
Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	24
Điều 30. Cơ cấu của các tiểu ban	24
Điều 31. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban.....	24
Điều 32. Việc thành lập tiểu ban	25
Điều 33. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên	26
CHƯƠNG VI	27
LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM	27
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP	27
Điều 34. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp	27
Điều 35. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp	28
Điều 36. Ký hợp đồng lao động đối với người điều hành doanh nghiệp ..	29
Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp ..	30

Điều 38.	Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp	30
CHƯƠNG VII	30	
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA.....		30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC.....		30
Điều 39.	Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc....	30
Điều 40.	Thông báo biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị.....	31
Điều 41.	Các trường hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.....	31
Điều 42.	Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao	32
CHƯƠNG VIII	34	
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI.....		34
HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI.....		34
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC		34
Điều 46.	Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác.....	34
Điều 47.	Khen thưởng.....	34
Điều 48.	Xử lý vi phạm và kỷ luật.....	35
CHƯƠNG IX	35	
LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM.....		35
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY.....		35
Điều 49.	Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty.....	35
Điều 50.	Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.....	36
Điều 51.	Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.....	36
Điều 52.	Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.....	36
CHƯƠNG X	36	
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH.....		36
VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY		36
Điều 53.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.....	36
Điều 54.	Giao dịch với người có liên quan	37
Điều 55.	Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty	37
CHƯƠNG XI	38	
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY		38
Điều 56.	Đào tạo về quản trị Công ty.....	38
CHƯƠNG XII	38	
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH.....		38
Điều 57.	Công bố thông tin thường xuyên	38
Điều 58.	Công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty	38
Điều 59.	Công bố thông tin về các cổ đông lớn	39
Điều 60.	Thông tin nội bộ.....	39
Điều 61.	Tổ chức công bố thông tin	39
CHƯƠNG XIII	39	
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM.....		39
Điều 62.	Báo cáo	40
Điều 63.	Giám sát	40
CHƯƠNG XIV	40	
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY		40

Điều 64.	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	40
CHƯƠNG XV	40	
NGÀY HIỆU LỰC	40	
Điều 65.	Ngày hiệu lực	40

Handwritten mark

W
C
C
E
T
I
/