



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**



**SỐ 1**

**DỰ THẢO ĐIỀU LỆ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

*(Đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Nghị quyết số .../2018/NQ/DIC No1-ĐHĐCĐ-NK III ngày 26 tháng 4 năm 2018)*

**Vũng tàu, tháng 4 năm 2018**

## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I</b> .....	<b>4</b>
<b>ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	<b>4</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ .....	4
<b>CHƯƠNG II</b> .....	<b>6</b>
<b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b> .....	<b>6</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.....	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....	7
<b>CHƯƠNG III</b> .....	<b>7</b>
<b>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	<b>7</b>
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....	12
<b>CHƯƠNG IV</b> .....	<b>12</b>
<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	<b>12</b>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần: .....	12
Điều 7. Cổ phiếu, Chứng nhận cổ phiếu.....	13
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác .....	14
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....	14
Điều 10. Thu hồi cổ phần .....	14
<b>CHƯƠNG V</b> .....	<b>15</b>
<b>CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	<b>15</b>
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	15
<b>CHƯƠNG VI</b> .....	<b>15</b>
<b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>15</b>
Điều 12. Quyền của cổ đông .....	15
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .....	17
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	20
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền .....	21
Điều 17. Thay đổi các quyền .....	22
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông .....	22
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	24
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	26
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	27
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	29

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	30
<b>CHƯƠNG VII.....</b>	<b>31</b>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....</b>	<b>31</b>
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	31
Điều 26. Cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.....	32
Điều 27. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.....	33
Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	34
Điều 29. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .....	37
Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	37
Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	38
Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty .....	41
<b>CHƯƠNG VIII .....</b>	<b>42</b>
<b>GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....</b>	<b>42</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý .....	42
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp.....	43
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc .....	43
<b>CHƯƠNG IX .....</b>	<b>45</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>45</b>
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên .....	45
Điều 37. Kiểm soát viên .....	45
Điều 38. Ban kiểm soát .....	46
<b>CHƯƠNG X.....</b>	<b>47</b>
<b>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....</b>	<b>47</b>
Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng.....	47
Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	47
Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	48
<b>CHƯƠNG XI .....</b>	<b>49</b>
<b>QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH CÔNG TY .....</b>	<b>49</b>
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	49
<b>CHƯƠNG XII.....</b>	<b>50</b>
<b>CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN.....</b>	<b>50</b>
Điều 43. Công nhân viên và công đoàn.....	50
<b>CHƯƠNG XIII .....</b>	<b>50</b>
<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....</b>	<b>50</b>
Điều 44. Phân phối lợi nhuận .....	50
<b>CHƯƠNG XIV.....</b>	<b>51</b>
<b>TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH .....</b>	<b>51</b>



<b>VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....</b>	<b>51</b>
Điều 45. Tài khoản ngân hàng.....	51
Điều 46. Năm tài chính.....	51
Điều 47. Chế độ kế toán .....	51
<b>CHƯƠNG XV .....</b>	<b>52</b>
<b>BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>52</b>
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.....	52
Điều 49. Báo cáo thường niên .....	52
Điều 50. Nghĩa vụ công bố thông tin.....	53
Điều 51. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty .....	53
Điều 52. Công bố thông tin về quản trị Công ty .....	53
Điều 53. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người quản lý Công ty. ....	53
Điều 54. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý Công ty.....	53
Điều 55. Tổ chức công bố thông tin .....	54
<b>CHƯƠNG XVI.....</b>	<b>54</b>
<b>KIỂM TOÁN CÔNG TY .....</b>	<b>54</b>
Điều 56. Kiểm toán.....	54
<b>CHƯƠNG XVII.....</b>	<b>55</b>
<b>CON DẤU.....</b>	<b>55</b>
Điều 57. Con dấu.....	55
<b>CHƯƠNG XVIII .....</b>	<b>55</b>
<b>CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .....</b>	<b>55</b>
Điều 58. Chấm dứt hoạt động.....	55
Điều 59. Thanh lý .....	55
<b>CHƯƠNG XIX.....</b>	<b>56</b>
<b>GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....</b>	<b>56</b>
Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	56
<b>CHƯƠNG XX.....</b>	<b>57</b>
<b>BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....</b>	<b>57</b>
Điều 61. Điều lệ Công ty .....	57
<b>CHƯƠNG XXI.....</b>	<b>57</b>
<b>NGÀY HIỆU LỰC .....</b>	<b>57</b>
Điều 62. Ngày hiệu lực.....	57

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là căn cứ pháp lý để tổ chức và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (sau đây gọi tắt là “DIC No1), được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều lệ này đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức vào ngày ..... tháng 4 năm 2018 và thay thế Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua lần đầu ngày 17/4/2007 và các lần sửa đổi: lần 1 ngày 28/4/2009, lần 2 ngày 30/3/2012, lần 3 ngày 17/4/2015, lần 4 ngày 25/11/2016 và lần 5 ngày 14/4/2017.

## CHƯƠNG I

### ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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

a) “*Vốn điều lệ*” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

b) “*Luật doanh nghiệp*” là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

c) “*Luật chứng khoán*” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

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

e) “*Người điều hành doanh nghiệp*” là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh điều hành khác thuộc thẩm quyền HĐQT phê chuẩn (Quyết định bổ nhiệm phải có nội dung xác định chức danh đó là Người điều hành doanh nghiệp);

f) “*Người quản lý doanh nghiệp*” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền HĐQT phê chuẩn (Quyết định bổ nhiệm phải có nội dung xác định chức danh đó là Người quản lý doanh nghiệp có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết các giao dịch của Công ty);

g) “*Người có liên quan*” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;



h) “*Công ty mẹ*” là Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp);

i) “*Công ty con*” là doanh nghiệp mà trong đó DIC No1(i) sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành, hoặc (ii) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên HĐQT, Giám đốc, hoặc có quyền quyết định việc sử đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp đó;

j) “*Công ty liên kết*”: Là doanh nghiệp mà DIC No1 có vốn góp nhưng không nắm quyền kiểm soát chi phối và có sự liên kết chặt chẽ với DIC No1 thông qua chiến lược phát triển thị trường, lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến hoạt động SXKD của DIC No1.

k) “*Công ty liên danh*”: Là doanh nghiệp cùng với DIC No1 hợp tác ký kết hợp đồng và triển khai thi công công trình cho chủ đầu tư.

l) “*Quy Chế Quản trị Công ty*” là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do HĐQT DIC No1 xây dựng trình ĐHCĐ thông qua, bao gồm các nội dung: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHCĐ; Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT; Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT; Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên; Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp; Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc; Khen thưởng, kỷ luật hàng năm đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác; Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (nếu có);

m) “*Đại hội đồng cổ đông*” gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;

n) “*Cổ Đông*” là cá nhân, pháp nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào sở hữu ít nhất một (01) cổ phần của Công ty (Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp);

o) “*Cổ Đông Lớn*” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

p) “*Cổ Phần*” là vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau;

q) “*Pháp luật*” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo từng thời điểm;

r) “*Thời hạn hoạt động*” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;

s) “*Việt Nam*” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

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

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

4. Các từ viết tắt dưới đây trong Điều lệ này được hiểu như sau:

- a) “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông;
- b) “HĐQT” là Hội đồng quản trị;
- c) “GD” là Giám đốc;
- d) “PGĐ” là Phó Giám đốc;

## **CHƯƠNG II**

### **TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.**

- Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:

Development Investment Construction Number 1 Joint stock Company.

- Tên giao dịch : DIC Số 1.

- Tên Công ty viết tắt : DIC No1.

2. DIC No1 là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 đường Lê Hồng Phong, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam;

- Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Điện thoại: (0254) 3807394 – (0254) 3582146;

- Fax: (0254) 3611739;

- E-mail: [info@dic1.vn](mailto:info@dic1.vn);

- Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn)



4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 59, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

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

Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của DIC No1 có trách nhiệm theo quy định tại điều 14 Luật Doanh nghiệp.

## **CHƯƠNG III**

### **MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1- Ngành nghề kinh doanh của DIC No1 là:

<b>Stt</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Chi chú</b>
<b>1</b>	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật khác</b> <b>Chi tiết:</b> Thi công xây dựng nhà cao tầng; Thi công xây lắp các công trình công nghiệp; Công trình kỹ thuật và hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.	<b>4290</b> <b>(Chính)</b>	
<b>2</b>	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> <b>Chi tiết:</b> Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Mua bán nhà; Cho thuê văn phòng.	<b>6810</b>	
<b>3</b>	<b>Xây dựng nhà các loại</b> <b>Chi tiết:</b> Xây dựng công trình dân dụng	<b>4100</b>	



4	<p><b>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Sản xuất chế tạo các cấu kiện thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị Cơ điện kỹ thuật công trình. (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy định của đại phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường).</p>	2599	
5	<p><b>Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Kinh doanh Vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất.</p>	4663	
6	<p><b>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường).</p>	2392	
7	<p><b>Buôn bán vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.</p>	4661	
8	<p><b>Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Kinh doanh xe máy thiết bị thi công.</p>	4659	
9	<p><b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Vận tải hàng hóa, vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.</p>	4933	
10	<p><b>Sửa chữa máy móc thiết bị</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải</p>	3312	
11	<p><b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).</p>	0990	
12	<p><b>Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét</b></p>	0810	

	<b>Chi tiết:</b> Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).		
<b>13</b>	<b>Xây dựng công trình công ích</b> <b>Chi tiết:</b> - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, - Khoan nguồn nước.	<b>4220</b>	
<b>14</b>	<b>Lắp đặt hệ thống điện</b> <b>Chi tiết:</b> Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Hệ thống chiếu sáng, + Hệ thống báo cháy, chữa cháy. + Hệ thống báo động chống trộm, + Hệ thống chống sét + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,	<b>4321</b>	
<b>15</b>	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b>	<b>4322</b>	



	<p><b>Chi tiết:</b></p> <p>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;</li> <li>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;</li> <li>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;</li> <li>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;</li> <li>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;</li> <li>- Thiết bị lắp đặt ga ;</li> <li>- Bơm hơi ;</li> <li>- Hệ thống đánh lửa ;</li> <li>- Hệ thống đánh cỏ ;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn.</li> </ul>		
<b>16</b>	<p><b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b></p> <p><b>Chi tiết:</b></p> <p>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.</p>	<b>4329</b>	
<b>17</b>	<p><b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b></p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,</li> <li>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...</li> </ul>	<b>4330</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,</li> <li>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,</li> <li>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,</li> <li>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gôm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,</li> <li>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,</li> <li>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,</li> <li>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn.</li> <li>+ Giấy dán tường.</li> <li>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng</li> <li>+ Lắp đặt gương kính.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
<b>18</b>	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <b>Chi tiết:</b> Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện).	<b>4659</b>	
<b>19</b>	<b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b> <b>Chi tiết:</b> Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy;	<b>7410</b>	
<b>20</b>	<b>Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan</b>	<b>7110</b>	



<p><b>Chi tiết:</b> Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:</p> <p>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;</p> <p>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,...</p>		
--	--	--

**2- Mục tiêu hoạt động của DIC No1 là:**

- Trở thành một đơn vị xây lắp chuyên nghiệp, có năng lực tổng thầu thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật giao thông, hạ tầng kho bãi, bến cảng, các công trình có kiến trúc phức tạp đòi hỏi kỹ mỹ thuật cao,... Là một trong những nhà thầu có thương hiệu tại khu vực Đông Nam Bộ, với địa bàn hoạt động rộng trên toàn quốc kể cả Biên giới và Hải đảo. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành và tổ chức thi công công trình, cùng với năng lực tài chính vững mạnh và mô hình quản lý linh hoạt, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty;
- Tối đa hóa lợi ích và nâng cao giá trị của công ty trong đó có lợi ích của các cổ đông;
- Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập và môi trường làm việc của người lao động.;
- Tạo lợi nhuận cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

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

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**CHƯƠNG IV  
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:**

1. Vốn điều lệ của Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà

Rịa – Vũng Tàu cấp. Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của DIC No1 bằng với Vốn Điều lệ của DIC No1 chia cho mệnh giá của cổ phần.

2. Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này;

5. Ngoài cổ phần phổ thông, Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi (bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác) sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 7. Cổ phiếu, Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Nội dung chủ yếu của Cổ phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.

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



3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn theo điều khoản phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

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

### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

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

### **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cộng thêm khoản tiền lãi trả chậm được tính bằng 150% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tính từ ngày đến hạn cho đến ngày thực trả trên khoản tiền chậm trả đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp

hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và tiền lãi trả chậm (được tính bằng 150% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tính từ ngày đến hạn cho đến ngày thực trả trên khoản tiền chậm trả đó) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

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

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

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

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc điều hành.

## **CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

- b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
- d. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
- e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
- f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;
- h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp;
- i. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

a) Đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này.

Nhóm cổ đông khi thực hiện các quyền được quy định tại điểm a khoản 3 Điều này phải có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương và được Công ty chấp thuận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, thời gian nắm giữ cổ phần để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện tương ứng nêu trên;

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 (Quyền của cổ đông phổ thông) và Điều 136 (thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) Luật doanh nghiệp;

d) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện



bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

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

#### 4. Quyền và trách nhiệm của Công ty mẹ ( DIC Corp).

- Công ty mẹ có quyền thông qua người đại diện ủy tại DIC No1: Định hướng chiến lược kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty mẹ; định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và dài hạn của công ty; định hướng về tổ chức, cán bộ đối với công ty; định hướng về nội dung Điều lệ kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của công ty;

- Giám sát, kiểm tra tài chính sổ sách kế toán và kiểm soát rủi ro đồng thời hỗ trợ tài chính/công việc cho công ty khi cần thiết.

- DIC Corp không được lạm dụng vị thế của mình, can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu làm tổn hại đến lợi ích của các cổ đông khác.

- DIC Corp và DIC No1 có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế thỏa thuận giữa hai bên.

#### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

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

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

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



- b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp 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;
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
  5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
  6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
    - a. Vi phạm pháp luật;
    - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
    - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
  7. Cổ Đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích của Công ty và của các Cổ Đông khác, đồng thời có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

#### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. hoặc có thể được gia hạn nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính với điều kiện đã được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận gia hạn theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện Công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

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

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Việc triệu tập là cần thiết nếu các kiểm toán viên độc lập thấy rằng cuộc họp là quan trọng để thảo luận về báo cáo kiểm toán hoặc về tình hình tài chính của Công ty và Hội đồng quản trị cũng nhận thấy như vậy;



b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi của mình;

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

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

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

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, nếu xét thấy cần thiết, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể đề nghị Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật có thẩm quyền giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Người triệu tập phải lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách Cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty chi trả (hoặc hoàn lại). Những chi phí này sẽ không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.