

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VDF

03 000 80

**QUY CHẾ
QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

MỤC LỤC

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh	3
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	3
Điều 3. Qui định chung	3
Chương II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	4
Điều 4. Quyền của cổ đông	4
Điều 5. Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn	4
Điều 6. Bảo đảm quyền lợi của cổ đông.....	5
Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường.....	5
Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	6
Điều 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	6
Chương III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	6
Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 11. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị	7
Điều 12. Cơ cấu Hội đồng quản trị.....	7
Điều 13. Quyền của thành viên Hội đồng quản trị	7
Điều 14. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	8
Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	8
Điều 16. Họp Hội đồng quản trị	9
Điều 17. Thư ký Công ty	9
Điều 18. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị.....	10
Điều 19. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	10
Điều 20. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện theo uỷ quyền của Công ty tại công ty con, công ty liên kết.....	11
Chương IV: BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN	11
Điều 21. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	11
Điều 22. Tư cách Kiểm soát viên	11
Điều 23. Thành phần Ban kiểm soát	12
Điều 24. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của Kiểm soát viên	12
Điều 25. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	12
Điều 26. Thù lao của Ban kiểm soát.....	12
Chương V: CÁC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC	12
Điều 27. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 28. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	15
Điều 29. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	15
Điều 30. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban điều hành	18

Điều 31.	Nguyên tắc phối hợp hoạt động quản lý, điều hành và giám sát	18
Điều 32.	Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	19
Điều 33.	Cung cấp thông tin theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 22	
Điều 34.	Quy định về đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành.....	22
Chương VI: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY.....		23
Điều 35.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và thành viên Ban điều hành	23
Điều 36.	Công khai danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan	24
Điều 37.	Giao dịch với người có liên quan.....	24
Điều 38.	Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty	25
Chương VII: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH		25
Điều 39.	Công bố thông tin thường xuyên	25
Điều 40.	Công bố thông tin về quản trị công ty	25
Điều 41.	Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, thành viên Ban điều hành.....	25
Chương VIII: ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.....		26
Điều 42.	Đào tạo về quản trị công ty.....	26
Chương IX: BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ VÀ NGÀY HIỆU LỰC.....		26
Điều 43.	Bổ sung và sửa đổi Quy chế	26
Điều 44.	Ngày hiệu lực.....	26