

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 1. Định nghĩa

1.1.9 « **Cán bộ quản lý** »: có nghĩa là HĐQT, Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, kế toán trưởng, và các cán bộ Trưởng, Phó các phòng ban, phân xưởng, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng trực thuộc Công ty.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 1. *Giải thích thuật ngữ*

1.1.9 "Cán bộ quản lý" là Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty *được Hội đồng quản trị phê chuẩn*

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 2. Tên, Hình thức, Trụ sở, chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty

2.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ này.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

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

2.5 *Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành) là đại diện theo pháp luật của Công ty.*

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 8. Thu hồi Cổ phần

- 8.5 **Một cổ đông** nắm giữ các cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, đồng thời vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan tới cổ phần đó mà vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp phải thanh toán cho Công ty cộng với **tiền lãi tính theo mức lãi suất do Hội đồng quản trị quyết định** (kể từ ngày thu hồi hoặc giao nộp cho đến ngày thực hiện thanh toán).

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 8. Thu hồi cổ phần

- 8.5 **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 tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với **tiền lãi theo tỷ lệ (không quá.....% một năm)** 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.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 11. Nghĩa vụ của các Cổ đông

11.5 Tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức đã được quy định tại bản điều lệ này. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, cổ đông được xem như đã từ bỏ quyền lợi của mình và mọi sự khiếu nại sẽ không được chấp nhận.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 11. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông có các nghĩa vụ sau:

11.5. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền **hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa**. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

11.7 *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 nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.*

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông

12.3.3 Khi số thành viên của Hội đồng quản trị **ít hơn 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị** theo quy định tại Điều lệ này

12.3.5 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 bộ máy quản lý Cao cấp **vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 108 của Luật Doanh nghiệp** hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

12.4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát sẽ phải triệu tập cuộc họp các cổ đông trong vòng 20 ngày kế tiếp;

12.4.3 Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, những cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại Điều 12.3.4 điều lệ này có thể triệu tập cuộc họp các cổ đông trong vòng 30 ngày kế tiếp.

12.4.4 Tất cả các chi phí triệu tập và tiến hành một cuộc họp các cổ đông sẽ do Công ty trả. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông

12.3.3 *Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên* quy định trong Điều lệ;

12.3.5. 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 cán bộ quản lý cấp cao **vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp** hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

12.4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

12.4.3. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định **Khoản 6 Điều 97 Luật doanh nghiệp**.

12.4.4 *Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông*. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 13. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

13.2.1 *Phê chuẩn các báo cáo tài chính hàng năm;*

13.2.5 Báo cáo tổng số tiền thù lao được hưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, **chi tiết các khoản mục cho năm tài chính đã kết thúc và dự kiến cho năm tiếp theo;**

13.2.7 Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành thêm cho từng loại, phương thức thanh toán của đợt phát hành và;

13.2.8 **Sáp nhập với các công ty khác, nhận sáp nhập vào công ty hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động của Công ty;**

13.2.15 Công ty hoặc chi nhánh nào của Công ty ký kết hợp đồng với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thành viên ban kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và những người có liên quan của họ với giá trị tương ứng hoặc lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất; và

13.3.2 Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của bất kỳ người nào có liên quan đến cổ đông đó sở hữu một trong các công ty khác.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 13. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

13.2.1 *Thông qua các báo cáo tài chính năm;*

13.2.5 Báo cáo tổng số tiền thù lao được hưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

13.2.7 Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần **và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;**

13.2.8 **Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;**

13.2.15. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký **kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp** với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

13.3.2 Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó **trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.**

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 14. Các Đại diện được ủy quyền

14.1 Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

14.2.1 Trường hợp là cá nhân thì phải được ký bởi người ủy quyền hoặc bởi luật sư của người đó; và

14.4.3 Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện nêu trên **48 (bốn mươi tám) tiếng trước cuộc họp** hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

14.4 **Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng** nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện nêu trên **48 (bốn mươi tám) tiếng trước cuộc họp** hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 14. Các đại diện được ủy quyền

14.1 Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. ***Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.***

14.2.1 Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó ***và người được ủy quyền dự họp***

14.4.3 Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên ***trước giờ khai mạc cuộc họp*** Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

14.4 ***Điều khoản này không áp dụng*** nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện nêu trên **48 (bốn mươi tám) tiếng trước cuộc họp** hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 15. Thay đổi các Quyền

15.1 Trường hợp vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau thì theo Luật doanh nghiệp, các quyền đặc biệt **gắn liền với từng loại như là quyền của cổ phần ưu đãi biểu quyết ; quyền của cổ phần ưu đãi cổ tức ; quyền của cổ phần ưu đãi hoàn lại có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau :**

15.1.2 Có sự nhất trí bằng nghị quyết (ban hành sau một cuộc họp) hoặc bằng văn bản của các cổ đông **nắm giữ ít nhất 65% số lượng cổ phiếu đã phát hành** của loại cổ phiếu đó.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 15. Thay đổi các quyền

15.1 *Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua*

15.1.2 đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp và Thông báo

16.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 10.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các **vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 10 (mười) ngày trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông.** Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.

16.4 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. **Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.** Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông .

17.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 17.3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi từ 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

17.3 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty phải được thông qua bởi từ 75% (Bảy mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

17.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. **Thông qua báo cáo tài chính năm;**
- b. **Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;**
- c. **Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.**

17.3 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trọng trường hợp tổ chức họp trực tiếp) **hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).**

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông

17.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Biên bản này được coi là những bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại đại hội trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra một cách hợp lệ về nội dung biên bản trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi Đại hội kết thúc. Biên bản được lập bằng tiếng Việt, được Chủ tọa đại hội và thư ký ký xác nhận và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Biên bản Đại hội đồng cổ đông cùng với các bản ghi chép, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

17.5 **Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết.** Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. **Trong Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 60% (sáu mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết.**

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

17.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. **Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ**

17.5 *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.* Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. *Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.*

17.16 *Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản*

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 18. Phê chuẩn các Nghị Quyết thông qua hình thức gửi văn bản.

18.2.3 Tổng hợp kết quả, thông báo kết quả biểu quyết và Nghị quyết trong trường hợp được thông qua đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 18. Phê chuẩn các Nghị Quyết thông qua hình thức gửi văn bản.

*18.2.3 **Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ** và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.*

Điều 19. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung mới hoàn toàn).

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.*
- 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.*

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 19. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

19.1 Số thành viên của Hội đồng quản trị của Công ty là 5 (năm) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ tối đa 05 năm và có thể được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo. Thành viên của Hội đồng quản trị được bầu theo thể thức đa số phiếu, tính theo số cổ phần bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp hoặc bằng văn bản với số nhiệm kỳ không hạn chế.

19.2.1 Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông **năm giữ hơn 10%** (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 (sáu) tháng liên tiếp trở lên được quyền **đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.**

19.2.2 Những cổ đông, hoặc nhóm cổ đông năm giữ ít hơn 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 (sáu) tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ năm giữ chiếm trong khoảng **từ 10%** (mười phần trăm) **đến dưới 30%** (ba mươi phần trăm) thì họ được quyền **đề cử 01 (một) thành viên** để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm **từ 30%** (ba mươi phần trăm) **đến 50%** (năm mươi phần trăm) thì họ được **đề cử 02 (hai) thành viên**; nếu **từ 50%** (năm mươi phần trăm) **đến 70%** (bảy mươi phần trăm) thì họ được **đề cử 03 (ba) thành viên**; và nếu **lớn hơn 70%** (bảy mươi phần trăm) thì họ được **đề cử 04 (bốn) thành viên.**

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 19. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

19.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. **Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.**

19.2.1 Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

19.2.2 **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.**

9.10 **Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.**

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 20. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

20.4.3 Bổ nhiệm và bãi nhiệm **Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng** và quyết định mức lương của họ;

20.5.6 Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách **vượt từ 45%** (bốn mươi lăm phần trăm) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm và trên 500 (năm trăm) triệu đồng,

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 20. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

20.4.3 **Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và quyết định mức lương của họ;**

20.5.6 Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư **vượt quá 10%** giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;

Điều 21. Chủ tịch Hội đồng quản trị .

21.1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình đề bầu ra một Chủ tịch . Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, **Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Giám đốc điều hành Công ty.**

Điều 21. Chủ tịch Hội đồng quản trị

21.1 Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị đề bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, ***Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.***

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 23. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

23.1. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch của Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít **nhất 07 (bảy) ngày** trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất mỗi quý phải họp một lần.

23.2. Các Cuộc họp Bất thường:

- *Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:*

23.2.1 Giám đốc điều hành hoặc **ít nhất 50% cán bộ quản lý**;

23.3. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong vòng **02 (hai) tuần** sau khi đề xuất họp. Nếu Chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp, những người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 2 điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị .

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 23. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

23.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất **năm (05) ngày** trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.

23.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

23.2.1 Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành hoặc **ít nhất năm (05) cán bộ quản lý** khác;

23.3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn **mười lăm (15) ngày** sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Điều 25. Cán bộ quản lý

25.2 Hội đồng quản trị quyết định mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Cán bộ quản lý khác sẽ do Giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị.

Điều 25. Cán bộ quản lý

25.2 Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với ***những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.***

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 26. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành

26.1 Bổ nhiệm:

Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty. ***Việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành phải tuân thủ quy định của Điều lệ này và Pháp luật hiện hành.***

26.2. Nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là 5 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác, Giám đốc điều hành có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức Nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

26.3.5 Chậm nhất là vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như ***kế hoạch tài chính.***

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 26. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

26.1 Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.

26.2 ***Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là ba (03) năm*** và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

26.3.5 Vào ngày hàng năm, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như ***kế hoạch tài chính năm;***

Điều 27. Thư ký Công ty

- Hội đồng quản trị sẽ chỉ định 01 (một) Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động hiện hành. Có thể cử 02 (hai) hay nhiều người **cùng làm đồng Thư ký Công ty.**

Điều 27. Thư ký Công ty

- Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một **hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty** tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:
 - ***Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.***

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 29. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

29.3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc bất kỳ pháp nhân nào mà ở đó những người nói trên có lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

29.4. Theo Điều 120 của Luật doanh nghiệp, một hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty và một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc bất kỳ công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức nào khác mà ở đó một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan về lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá chỉ vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc chỉ vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiêu bản đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc chỉ vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 29. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

29.3 Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, **thành viên Ban kiểm soát**, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

29.4 Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, **thành viên Ban kiểm soát**, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, **thành viên Ban kiểm soát**, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

Điều 30. Trách nhiệm và bồi thường

30.1. Trách nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách trung thực, với sự cẩn trọng, cẩn cán và năng lực chuyên môn. Nếu vi phạm gây ra những thiệt hại cho Công ty thì sẽ phải chịu trách nhiệm về sự thiệt hại đó.

Điều 30. Trách nhiệm về *thiệt hại* và bồi thường

30.1. Thành viên Hội đồng quản trị, **thành viên Ban kiểm soát**, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Điều 31. Bổ nhiệm kiểm soát

31.2.2 Những Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% (mười phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 (sáu) tháng liên tục trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng **từ 10%** (mười phần trăm) đến **dưới 30%** (ba mươi phần trăm) thì họ được phép đề cử **01 (một) người**; nếu **từ 30%** (ba mươi phần trăm) đến **dưới 50%** (năm mươi phần trăm) họ được đề cử **02 (hai) người**; **từ 50%** (năm mươi phần trăm) đến **dưới 70%** (bảy mươi phần trăm) được đề cử **03 (ba) người** và **trên 70%** (bảy mươi phần trăm) được đề cử **04 (bốn) người**.

Điều 31. Thành viên Ban kiểm soát

31.2.2 *Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến **dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một (01) ứng viên**; từ 10% đến **dưới 30%** được đề cử **tối đa hai (02) ứng viên**; từ 30% đến **dưới 40%** được đề cử **tối đa ba (03) ứng viên**; từ 40% đến **dưới 50%** được đề cử **tối đa bốn (04) ứng viên** từ 50% ; đến **dưới 60%** được đề cử **tối đa năm (05) ứng viên**.*

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 33. Tổ chức Đảng Cộng sản, Công nhân viên và Công đoàn

- 33.1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
- 33.2. Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó.
- 33.3. Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất-kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 33. Công nhân viên và công đoàn

- 33.1 Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.
- 33.2. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 34. Cổ tức

34.9 Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết của mình có thể qui định ngày 31 tháng 12 hàng năm làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của công ty mà theo đó những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể là cùng ngày hoặc vào bất cứ thời điểm nào trước khi việc nhận các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.

Điều 34. Phân phối lợi nhuận

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, *Luật Chứng khoán*, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

Điều 37. Năm tài khoá

Năm tài khoá của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 của năm ngay sau ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó.

Điều 37. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ... của tháng Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** và kết thúc vào ngày thứ ... của tháng ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 38. Hệ thống kế toán

38.3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

Điều 38. *Chế độ kế toán*

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyên đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH

Điều 39. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý

39.1. Công ty sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo kế toán hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước và phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 41 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (khi Công ty đã thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán) và cơ quan quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VBH-2014

Điều 39. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý

39.1 **Công ty phải lập bản báo cáo** tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, và trong thời hạnngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh.

39.5 **Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty.**

Điều 41. Kiểm toán

- 41.1. **Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán** để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty. Công ty kiểm toán được chỉ định phải là Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp nhận ;`
- 41.2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo kế toán hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc mỗi năm tài chính.

Điều 41. Kiểm toán

- 41.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn* một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

Điều 43. Chấm dứt hoạt động

43.2. Việc giải thể công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng công đồng quyết định và quyết định này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để thông báo hay chấp thuận nếu thủ tục chấp thuận này là bắt buộc .

Điều 43. Chấm dứt hoạt động

43.2 Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng công đồng quyết định, ***Hội đồng quản trị thực hiện.*** Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 47. Giải quyết tranh chấp nội bộ

47.1. Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của các Cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:

- (i) Một cổ đông hay các cổ đông với Công ty; hoặc
- (ii) Một cổ đông hay các cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành hay Cán bộ quản lý cao cấp.

Điều 47. Giải quyết tranh chấp nội bộ

47.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:

- a. **Cổ đông với Công ty**
- b. **Cổ đông** với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành hay cán bộ quản lý cao cấp,