

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----***-----

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh	1
Điều 2 : Giải thích từ ngữ	1
CHƯƠNG II : TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	2
Điều 3: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên	2
Điều 4: Cổ đông, Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	3
Điều 5: Cổ đông kiến nghị bổ sung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông	3
Điều 6: Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	4
Điều 7: Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết, thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	4
Điều 8: Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	5
Điều 9: Ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông	6
Điều 10: Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố ra công chúng	6
Điều 11: Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	7
CHƯƠNG III : ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	8
Điều 12: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	8
Điều 13: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị	9

Handwritten signature

Điều 14: Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị	9
Điều 15: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	10
Điều 16: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	10
CHƯƠNG IV : TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	10
Điều 17: Thông báo họp Hội đồng Quản trị	10
Điều 18: Cuộc họp Hội đồng quản trị	11
Điều 19: Cách thức biểu quyết	12
Điều 20: Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị	12
Điều 21: Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng Quản trị	12
Điều 22: Biên bản họp Hội đồng Quản trị	12
Điều 23. Công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng Quản trị	13
CHƯƠNG V : ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN	13
Điều 24: Tiêu chuẩn kiểm soát viên	13
Điều 25: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên	13
Điều 26: Cách thức bầu Kiểm soát viên	14
Điều 27: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	14
Điều 28: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	15
CHƯƠNG VI : THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NẾU CÓ)	15
Điều 29: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	15
Điều 30: Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban	15
Điều 31: Nguyên tắc hoạt động của các Tiểu ban	15
Điều 32: Nhiệm vụ của các Tiểu ban	16

Handwritten signature

CHƯƠNG VII : LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP	16
Điều 33: Tiêu chuẩn lựa chọn người điều hành doanh nghiệp và cán bộ quản lý	16
Điều 34: Trình tự, thủ tục bổ nhiệm người điều hành	17
Điều 35: Thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ của người điều hành và người quản lý	17
Điều 36: Bổ nhiệm lại chức vụ của người điều hành và người quản lý	18
Điều 37: Quy định về ký hợp đồng lao động đối với người điều hành và người quản lý	18
Điều 38: Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với người điều hành và người quản lý	18
Điều 39: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành và người quản lý	18
CHƯƠNG VIII : PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	18
MỤC 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	19
Điều 40: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị	19
Điều 41: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	19
Điều 42: Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị	19
Điều 43: Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên của Hội đồng quản trị	20
Điều 44: Điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị	20
Điều 45: Thù lao, tiền lương, lợi ích khác và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị	21
Điều 46: Thư ký Hội đồng quản trị	21
MỤC 2: TỔNG GIÁM ĐỐC	22
Điều 47: Quyền hạn Và nghĩa vụ của Tổng giám đốc	22
Điều 48: Mối quan hệ công việc giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc	22
MỤC 3: BAN KIỂM SOÁT	25

Điều 49: Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát.	25
Điều 50: Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát	25
CHƯƠNG IX : QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY	26
Điều 51: Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý	26
Điều 52: Khen thưởng	26
Điều 53: Xử lý vi phạm và kỷ luật	27
CHƯƠNG X : LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	27
Điều 54: Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty	27
Điều 55: Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	27
Điều 56: Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty	27
Điều 57: Trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	28
Điều 58: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	28
CHƯƠNG XI : BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	28
Điều 59: Nghĩa vụ công bố thông tin	28
Điều 60: Công bố thông tin về quản trị Công ty	28
Điều 61: Tổ chức công bố thông tin	28
CHƯƠNG XII : BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
Điều 62: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	29
CHƯƠNG XIII : NGÀY HIỆU LỰC	29
Điều 63: Ngày hiệu lực	29

