

Số : 16./QĐ-HĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An”.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 09-08/QĐ-HĐQT ngày 27/06/2008 Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công Ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An./

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thực hiện”;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT.

Trần Thị Kim Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN



TAC

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16 /QĐ-TAC-HĐQT ngày 06/ 8 /2018)

VI * M.S.D

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An (sau đây có thể gọi tắt là Quy chế) được xây dựng và ban hành theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy định pháp luật có liên quan.

Để thực thi một chính sách rõ ràng về quản trị Công ty đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của Công ty, Quy chế này quy định (i) những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; (ii) thẩm quyền, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động của các cán bộ quản lý, điều hành trong Công ty; (iii) thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của Người quản lý, người điều hành, Ban kiểm soát và (iv) quy định các quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Người quản lý, Ban kiểm soát khi tham gia vào quá trình quản trị của Công ty. Đồng thời, Quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty.

Điều 2 : Giải thích từ ngữ

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

- Công ty: là Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
- Quản trị Công ty: là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- Điều lệ: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An.
- Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát: là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Người quản lý: là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty.

- Cổ đông lớn: là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty trong các trường hợp được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

2. Trong quy chế này, các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ, trường hợp trong Điều lệ chưa quy định rõ sẽ có nghĩa tương tự trong Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2 CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Quyền của cổ đông, nghĩa vụ của cổ đông, quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty. Quy chế này, quy định một số nội dung sau đây:

Điều 3 : Quyền của cổ đông

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, cổ đông có những quyền cơ bản như sau:

1. *Quyền được thông tin đầy đủ theo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Công ty:* Cơ chế cung cấp thông tin và nội dung thông tin được cung cấp cho cổ đông được quy định của Điều lệ và Chương 9 của Quy chế này.

2. *Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông:* Trong trường hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của Điều lệ, cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

3. *Quyền được nhận cổ tức:* Cổ đông được quyền nhận cổ tức theo Chính sách cổ tức của Công ty được đề cập tại Điều lệ.

4. *Quyền ưu tiên đối với cổ phần chào bán:* Cổ đông có quyền ưu tiên mua đối với cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn

1. Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng một cơ chế liên lạc thường xuyên với các cổ đông lớn.

2. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông khác.

Điều 5. Hợp Đại hội đồng cổ đông

1. Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính như sau:

