



**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN**  
**THÀNH CÔNG**  
**(Sửa đổi lần 3)**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2010**

# MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I</b>	<b>4</b>
<b>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b>	<b>4</b>
Điều 1: Định nghĩa	4
Điều 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, người đại diện theo pháp luật	6
Điều 3: Thời hạn hoạt động của Công ty	7
<b>CHƯƠNG II</b>	<b>7</b>
<b>MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY</b>	<b>7</b>
Điều 4: Các lĩnh vực kinh doanh	7
Điều 5: Mục tiêu hoạt động	7
Điều 6: Nguyên tắc kinh doanh chứng khoán	7
Điều 7: Phạm vi hoạt động kinh doanh	8
Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty	8
Điều 9: Các quy định hạn chế đối với Công ty	10
Điều 10: Các quy định về kiểm soát nội bộ	11
Điều 11: Các quy định về bảo mật thông tin	11
Điều 12: Quy tắc đạo đức nghề nghiệp	12
<b>CHƯƠNG III</b>	<b>12</b>
<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY</b>	<b>12</b>
Điều 13: Vốn điều lệ	12
Điều 14: Cách thức tăng, giảm Vốn điều lệ	12
Điều 15: Cổ đông sáng lập của Công ty	13
Điều 16: Hạn chế đối với quyền cổ đông sáng lập và Cổ đông của Công ty	13
Điều 17: Cơ cấu góp vốn	13
Điều 18: Sổ đăng ký cổ đông	13
Điều 19: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông	14
Điều 20: Cổ phiếu, Cổ phần, phát hành Cổ phiếu của Công ty	15
Điều 21: Chào bán và chuyển nhượng Cổ phần	16
Điều 22: Mua lại phần cổ phần	16
Điều 23: Điều kiện thanh toán cổ phần được mua lại	17
Điều 24: Phát hành Trái phiếu	17
<b>CHƯƠNG IV</b>	<b>18</b>
<b>CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY</b>	<b>18</b>
Điều 25: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình sau	18
Điều 26: Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 27: Hội đồng quản trị	22
Điều 28: Tổng Giám đốc	25
Điều 29: Ban Kiểm soát	28
<b>CHƯƠNG V</b>	<b>30</b>
<b>THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>30</b>
Điều 30: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Người quản lý Công ty	30

Điều 31:	Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát..	31
<b>CHƯƠNG VI</b>		<b>31</b>
<b>NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ</b>		<b>31</b>
<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>31</b>
Điều 32:	Nghĩa vụ của Người quản lý Công ty và thành viên Ban Kiểm soát	31
Điều 33:	Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan .....	32
<b>CHƯƠNG VII</b>		<b>32</b>
<b>NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN,</b>		<b>32</b>
<b>KIỂM TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>		<b>32</b>
Điều 34:	Năm tài chính .....	32
Điều 35:	Hệ thống kế toán .....	33
Điều 36:	Kiểm toán.....	33
Điều 37:	Chế độ báo cáo và công bố thông tin.....	33
<b>CHƯƠNG VIII</b>		<b>33</b>
<b>NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,</b>		<b>33</b>
<b>XỬ LÝ LỖ VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</b>		<b>33</b>
Điều 38:	Điều khoản chia lợi nhuận .....	33
Điều 39:	Xử lý lỗ trong kinh doanh .....	34
Điều 40:	Trích lập các Quỹ theo quy định.....	34
<b>CHƯƠNG IX</b>		<b>34</b>
<b>TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP,</b>		<b>34</b>
<b>GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY</b>		<b>34</b>
Điều 41:	Tổ chức lại Công ty.....	34
Điều 42:	Giải quyết tranh chấp .....	34
Điều 43:	Giải thể và thanh lý .....	34
Điều 44:	Phá sản .....	35
<b>CHƯƠNG X</b>		<b>35</b>
<b>THỂ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ</b>		<b>35</b>
Điều 45:	Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....	35
<b>CHƯƠNG XI</b>		<b>35</b>
<b>NGÀY HIỆU LỰC</b>		<b>35</b>
Điều 46:	Ngày hiệu lực .....	35
<b>PHỤ LỤC 1</b>		<b>37</b>

# ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và có hiệu lực ngày 01/01/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Định nghĩa

1. Trừ trường hợp các Điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:
  - 1.1. “**Công ty**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
  - 1.2. “**Vốn điều lệ**” có nghĩa là số vốn do Cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ Công ty.
  - 1.3. “**Luật Chứng khoán**” có nghĩa là Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.
  - 1.4. “**Luật Doanh nghiệp**” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
  - 1.5. “**Điều khoản**” có nghĩa là một Điều khoản của Điều lệ này.
  - 1.6. “**Ngày thành lập**” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
  - 1.7. “**Pháp luật**” là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1996.
  - 1.8. “**Người quản lý Công ty**” là Chủ tịch và thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng,

Giám đốc tài chính của Công ty, Giám đốc chi nhánh và Trưởng các Bộ phận của Công ty.

- 1.9. “**Những người liên quan**” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.
  - 1.10. “**Cổ đông lớn**” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số Cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
  - 1.11. “**Cổ phần ưu đãi biểu quyết**” là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với số cổ phần phổ thông.
  - 1.12. “**Cổ đông phổ thông**” là Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông.
  - 1.13. “**Việt Nam**” có nghĩa là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  - 1.14. “**UBCKNN**” được hiểu là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - 1.15. “**Cổ đông**” là thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu Cổ phần của Công ty.
  - 1.16. “**Cổ đông sáng lập**” là Cổ đông tham gia thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động đầu tiên của Công ty.
  - 1.17. “**Cổ phần**” là các phần vốn góp có giá trị ngang nhau tạo thành Vốn điều lệ của Công ty.
  - 1.18. “**Cổ phiếu**” là chứng chỉ góp vốn do Công ty phát hành hay bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty.
  - 1.19. “**Trái phiếu**” là hình thức nhận nợ của Công ty đối với chủ nợ do Công ty phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc các hình thức khác theo quy định hiện hành của Pháp luật, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Công ty đối với người sở hữu Trái phiếu.
  - 1.20. “**Cổ tức**” là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty để trả cho mỗi cổ phần.
2. Trong Điều lệ này, việc tham chiếu tới bất kỳ Điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của Điều khoản hoặc văn bản đó.
  3. Các tiêu đề được đưa vào chỉ để tiện theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của Điều lệ này. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

**Điều 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, người đại diện theo pháp luật**

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thuộc hình thức Công ty cổ phần được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Tên Công ty
  - 2.1. Tên giao dịch chính thức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**
  - 2.2. Tên giao dịch tiếng Anh: **ThanhCong Securities Company**
  - 2.3. Tên giao dịch viết tắt: **TCSC**
3. Trụ sở Công ty:
  - 3.1. Trụ sở của Công ty:  
**Lầu 3, 5 – Tòa nhà Centec**  
**Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**  
Điện thoại: (08) 38 270527      Fax: (08) 38 246295  
Website: <http://www.tcsc.vn>
  - 3.2. Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh tế, Công ty có thể thay đổi trụ sở theo quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện các thủ tục về việc thay đổi trụ sở Công ty theo quy định của Pháp luật.
4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
  - 4.1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nếu Tổng giám đốc không đáp ứng yêu cầu theo Điều 28.3 của Điều lệ, Hội đồng quản trị phải được triệu tập ngay để bổ nhiệm Tổng giám đốc mới và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc bổ nhiệm theo đúng yêu cầu của luật định.
  - 4.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ này phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định Pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty có thể thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

### **Điều 3: Thời hạn hoạt động của Công ty**

Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 43 của Điều lệ này hoặc gia hạn hoạt động, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là năm mươi (50) năm.

## **CHƯƠNG II.**

### **MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY**

#### **Điều 4: Các lĩnh vực kinh doanh**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
  - Môi giới chứng khoán.
  - Tự doanh chứng khoán.
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
  - Các nghiệp vụ khác mà UBCKNN cho phép hoặc được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật.
2. Công ty có thể tiến hành thay đổi hoặc bổ sung một trong những loại hình kinh doanh trên sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

#### **Điều 5: Mục tiêu hoạt động**

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Thu lợi nhuận; tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; mang lại Cổ tức cao cho các Cổ đông; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.
2. Công ty có thể có các mục tiêu khác trong quá trình hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

#### **Điều 6: Nguyên tắc kinh doanh chứng khoán**

1. Tuân thủ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các qui định pháp luật khác;
2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;
3. Liêm trực và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách công bằng;
4. Hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng một cách tốt nhất;

5. Đảm bảo nguồn lực về con người, vốn và cơ sở vật chất cần thiết khác để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán và ban hành bằng văn bản các quy trình thực hiện nghiệp vụ kinh doanh phù hợp;
6. Chỉ được đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hàng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng;
7. Phải cung cấp cho khách hàng thông tin cần thiết cho việc ra quyết định đầu tư của khách hàng;
8. Phải thận trọng không được tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải thông báo trước cho khách hàng và/hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng;
9. Ban hành và áp dụng các quy trình nghiệp vụ trong Công ty phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán.

#### **Điều 7: Phạm vi hoạt động kinh doanh**

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định Pháp luật và Điều lệ, bao gồm các hoạt động sau:
  - Môi giới chứng khoán;
  - Tự doanh chứng khoán;
  - Tư vấn đầu tư chứng khoán; và
  - Các nghiệp vụ khác mà UBCKNN cho phép hoặc được phép thực hiện theo qui định của Pháp luật.
2. Công ty có thể thay đổi, bổ sung ngành nghề, loại hình hoạt động kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật. Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ, hoặc sản phẩm mới phải được sự chấp thuận của UBCKNN hoặc được phép thực hiện theo Pháp luật.

#### **Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty**

1. Quyền của Công ty:
  - 1.1. Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính; tự doanh chứng khoán; và các dịch vụ khác được cung cấp;
  - 1.2. Thực hiện thu phí theo các mức phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định;



- 1.3. Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo quy định của Pháp luật;
- 1.4. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và quy định của Pháp luật.

## 2. Nghĩa vụ của Công ty

- 2.1. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty và trong giao dịch với người có liên quan;
- 2.2. Quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứng khoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của Công ty;
- 2.3. Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng;
- 2.4. Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của Công ty;
- 2.5. Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng; bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của Công ty cho khách hàng phải phù hợp với khách hàng đó;
- 2.6. Tuân thủ các quy định bảo đảm vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính;
- 2.7. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong Công ty.
- 2.8. Lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của khách hàng và của Công ty.
- 2.9. Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chính;
- 2.10. Tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
- 2.11. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật.

- 2.12. Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại các Điều 52, 53, 101 và 104 của Luật Chứng khoán và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.
- 2.13. Tuân thủ các nguyên tắc về quản trị Công ty theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán;
- 2.14. Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại quy chế về đăng ký lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
- 2.15. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

## **Điều 9: Các quy định hạn chế đối với Công ty**

1. Quy định hạn chế đối với Công ty
  - 1.1. Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ, ngoại trừ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định;
  - 1.2. Không được tiết lộ thông tin về khách hàng trừ khi được khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  - 1.3. Không được thực hiện những hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán;
  - 1.4. Không được cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, trừ trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác.
2. Quy định hạn chế đối với người hành nghề chứng khoán của Công ty:
  - 2.1. Không được đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với Công ty chứng khoán Thành Công;
  - 2.2. Không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;
  - 2.3. Không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết, trừ trường hợp tổ chức này là Công ty;
  - 2.4. Người hành nghề chứng khoán chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình tại chính Công ty;

- 2.5. Không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được khách hàng uỷ thác.
3. Quy định hạn chế đối với thành viên Hội đồng quản trị:  
Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của Công ty chứng khoán khác tại Việt Nam.
4. Quy định hạn chế đối với Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh (nếu có):
  - 4.1. Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
  - 4.2. Tổng Giám đốc Công ty không được là thành viên của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.

#### **Điều 10: Các quy định về kiểm soát nội bộ**

1. Quy trình kiểm soát nội bộ được lập chính thức bằng văn bản và được công bố trong nội bộ Công ty.
2. Mọi nhân viên của Công ty đều phải tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ.
3. Định kỳ Công ty tiến hành kiểm tra và nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ.
4. Bộ phận kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được tuân thủ, định kỳ báo cáo kết quả lên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ.

#### **Điều 11: Các quy định về bảo mật thông tin**

1. Công ty phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của khách hàng, từ chối việc điều tra, phong toả, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng trong các trường hợp sau đây:
  - 2.1. Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
  - 2.2. Khách hàng của Công ty muốn biết thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của chính họ;
  - 2.3. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

## **Điều 12: Quy tắc đạo đức nghề nghiệp**

1. Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán ban hành dưới hình thức văn bản phải được công bố rộng rãi trong Công ty. Công ty phải xây dựng nội quy của Công ty, chi tiết hóa nội dung của bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp này.
2. Mọi cán bộ, nhân viên của Công ty đều phải tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc Công ty.
3. Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Công ty.

## **CHƯƠNG III.**

### **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY**

#### **Điều 13: Vốn điều lệ**

Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 360.000.000.000 VND (ba trăm sáu mươi tỷ đồng), được chia thành 36.000.000 cổ phần phổ thông.

#### **Điều 14: Cách thức tăng, giảm Vốn điều lệ**

1. Việc tăng, giảm Vốn điều lệ của Công ty phải được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật.
2. Công ty có thể tăng Vốn điều lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của UBCKNN khi:
  - 2.1. Công ty có nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh; hoặc
  - 2.2. Công ty bị giảm vốn hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện thời và không huy động được vốn từ các nguồn bên ngoài.
3. Vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh tăng trong các trường hợp sau:
  - 3.1. Phát hành Cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của Pháp luật;
  - 3.2. Chuyển đổi Trái phiếu đã phát hành thành cổ phần;
  - 3.3. Thực hiện trả Cổ tức bằng Cổ phiếu;
  - 3.4. Đăng ký nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng Vốn điều lệ.
4. Việc giảm Vốn điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn đảm bảo điều kiện vốn pháp định theo quy định hiện hành.

### **Điều 15: Cổ đông sáng lập của Công ty**

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (Xem Phụ lục 1).

### **Điều 16: Hạn chế đối với quyền cổ đông sáng lập và Cổ đông của Công ty.**

1. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, cổ đông sáng lập chỉ có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác. Cổ đông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cũng phải tuân thủ các hạn chế tại Điều này.
2. Cổ đông khác được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

### **Điều 17: Cơ cấu góp vốn**

Số Cổ phần của Cổ đông sáng lập, loại Cổ phần, mệnh giá Cổ phần và tổng số Cổ phần chào bán của từng loại được quy định tại sổ đăng ký Cổ đông.

### **Điều 18: Sổ đăng ký cổ đông**

1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu như sau:
  - 2.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
  - 2.2. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với Cổ đông là tổ chức;
  - 2.3. Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn, số lượng cổ phần từng loại của mỗi Cổ đông, ngày đăng ký cổ phần;
  - 2.4. Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - 2.5. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp.
3. Hình thức của sổ do Công ty quyết định có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
4. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính hoặc có thể được lưu giữ tại cả Trung tâm Lưu ký.

## **Điều 19: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
  - 1.1. Tham dự và biểu quyết trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  - 1.2. Được nhận Cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - 1.3. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng Cổ đông trong Công ty;
  - 1.4. Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho Cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Điều lệ này;
  - 1.5. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
  - 1.6. Xem xét, tra cứu và trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - 1.7. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty;
  - 1.8. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền đều phải thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất;
  - 1.9. Các quyền khác theo qui định của Pháp luật.
2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau:
  - 2.1. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - 2.2. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban Kiểm soát;

2.3. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong những trường hợp sau:

- Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của Cổ đông, nghĩa vụ của Người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

2.4. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; và

2.5. Các quyền khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

3. Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

3.1. Góp đủ, đúng hạn số vốn, cổ phần đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công ty;

3.2. Tuân thủ Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ Công ty;

3.3. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

3.4. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty để thực hiện các hành vi sau:

- Vi phạm Pháp luật;
- Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch không nhằm phục vụ lợi ích của Công ty và gây thiệt hại cho người khác;
- Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty;

4. Nghĩa vụ của Cổ đông lớn của Công ty có Cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày trở thành Cổ đông lớn phải báo cáo Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi Cổ phiếu được niêm yết.

## **Điều 20: Cổ phiếu, Cổ phần, phát hành Cổ phiếu của Công ty**

1. Loại cổ phần

Tất cả các cổ phần được phát hành của Công ty đều là cổ phần phổ thông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty có thể có cổ phần ưu đãi.

## 2. Phát hành cổ phần

Công ty được phát hành Cổ phần và việc phát hành cổ phần trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng của Luật Chứng khoán.

## **Điều 21: Chào bán và chuyển nhượng Cổ phần**

### 1. Chào bán cổ phần:

- 1.1. Công ty được chào bán Cổ phiếu ra công chúng khi đáp ứng các điều kiện chào bán Cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán;
- 1.2. Công ty phải đăng ký với UBCKNN khi thực hiện chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- 1.3. Phương thức, thủ tục chào bán Cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng của Luật Chứng khoán.

### 2. Chuyển nhượng Cổ phần. Các Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp sau:

- 2.1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
- 2.2. Cổ phần phổ thông của các Cổ đông sáng lập và Tổng Giám Đốc công ty quy định tại khoản 1 Điều 16 của Điều lệ này.
- 2.3. Các trường hợp khác phù hợp với quy định Pháp luật.
- 2.4. Việc chuyển nhượng Cổ phần được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay Cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký.

## **Điều 22: Mua lại phần cổ phần**

### 1. Mua lại theo yêu cầu của Cổ đông

Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình, nếu Cổ đông đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định về việc tổ chức lại Công ty của Đại hội đồng cổ đông hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty. Yêu cầu mua lại cổ phần phải bằng văn bản và phải



được gửi đến Công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.

## 2. Mua lại theo quyết định của Công ty

2.1. Công ty đại chúng không có Cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán có quyền mua lại Cổ phiếu của chính mình không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi đã bán theo quy định sau đây:

- Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng;
- Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

2.2. Công ty đại chúng có Cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán khi mua lại Cổ phiếu của chính mình phải công khai thông tin về việc mua lại 07 ngày trước khi thực hiện mua lại và tuân thủ các quy định khác của Pháp luật về vấn đề này.

### **Điều 23: Điều kiện thanh toán cổ phần được mua lại**

Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho Cổ đông theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

### **Điều 24: Phát hành Trái phiếu**

1. Công ty có quyền phát hành Trái phiếu, Trái phiếu chuyển đổi và các loại Trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật.
2. Hội đồng quản trị của Công ty có quyền quyết định loại Trái phiếu, tổng giá trị Trái phiếu, và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Trường hợp không được quyền phát hành Trái phiếu:
  - 3.1. Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó; và

- 3.2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho Trái phiếu định phát hành.

## **CHƯƠNG IV**

### **CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY**

**Điều 25: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình sau:**

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám Đốc

**Điều 26: Đại hội đồng cổ đông**

1. 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.
2. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
  - 2.1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
  - 2.2. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
  - 2.3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
  - 2.4. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - 2.5. Quyết định việc tăng giảm Vốn điều lệ của Công ty;
  - 2.6. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh Vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ này;
  - 2.7. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  - 2.8. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- 2.9. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và Cổ đông của Công ty;
- 2.10. Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; và
- 2.11. Quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

### 3. Các đại diện được uỷ quyền

Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền đều phải thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất.

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

- 4.1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ít nhất mỗi năm một lần, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
- 4.2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn tối đa là 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo tài chính hàng năm;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng năm và thù lao của thành viên Hội Đồng Quản Trị , thành viên Ban kiểm soát;
  - Mức Cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- 4.3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của Pháp luật;
  - Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 19 của Điều lệ này;
  - Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

5. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

5.1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Chuẩn bị một danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu phù hợp với Pháp luật và các quy định của Công ty;
- Khẳng định thời gian và địa điểm cuộc họp; và
- Thông báo cho tất cả các Cổ đông về cuộc họp và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho họ;

5.3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

6.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp, theo giấy ủy quyền hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp lệ của họ.

6.2. Trường hợp số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 6.1 Điều này không có mặt trong vòng ba mươi (30) phút, thì cuộc họp đó sẽ được hoãn lại đến cùng thời gian và địa điểm vào cùng ngày của tuần tiếp theo, hoặc vào một ngày khác hoặc thời gian khác mà Hội đồng Quản trị có thể quyết định nhưng phải trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 6.2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

7. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  - 7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các quyết định về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể được chấp thuận bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản.
  - 7.2. Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận trừ trường hợp quy định tại khoản 7.3 Điều này.
  - 7.3. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
  - 7.4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và ký vào văn bản.
  - 7.5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.
8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
  - 8.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ làm chủ tọa tất cả các cuộc họp Cổ đông do Hội đồng Quản trị triệu tập, nhưng nếu Chủ tịch không có mặt trong vòng mười lăm (15) phút kể từ thời điểm ấn định để tiến hành cuộc họp hoặc không sẵn sàng tiến hành cuộc họp, thì các Cổ đông có mặt sẽ bầu người trong số họ để chủ tọa cuộc họp. Trong các tình huống khác, người triệu tập họp sẽ điều khiển cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông bầu một người làm chủ tọa cuộc họp, và người nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ là người chủ tọa cuộc họp. Thư ký Công ty ghi biên bản họp.
  - 8.2. Tất cả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được ghi vào Sổ biên bản.

## **Điều 27: Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
  - 2.1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - 2.2. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - 2.3. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - 2.4. Quyết định giá chào bán cổ phần và Trái phiếu của Công ty;
  - 2.5. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 22 về mua lại cổ phần;
  - 2.6. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - 2.7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, thầu, vay và cho vay và hợp đồng khác, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 32 của Điều lệ này. Giá trị cụ thể của loại hợp đồng cần được Hội đồng quản trị thông qua sẽ được Hội đồng quản trị quyết định theo từng thời điểm bằng văn bản;
  - 2.8. Thông qua các giao dịch (hay một chuỗi các giao dịch có liên quan), hợp đồng, hoặc giao dịch chứng khoán mà Công ty là một bên (tự doanh chứng khoán). Giá trị cụ thể của loại hợp đồng cần được Hội đồng quản trị thông qua sẽ được Hội đồng quản trị quyết định theo từng thời điểm bằng văn bản;
  - 2.9. Ký kết, sửa đổi hoặc tham gia hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch hay hợp đồng nào không dựa trên cơ sở điều kiện thị trường và không trong phạm vi hoạt động bình thường của Công ty;
  - 2.10. Thông qua và/hoặc thay đổi người có thẩm quyền ký và giới hạn ký của bất kỳ thành viên Hội đồng nào của Công ty liên quan đến các tài khoản của Công ty;

- 2.11. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chi nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận; quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
  - 2.12. Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
  - 2.13. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - 2.14. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
  - 2.15. Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
  - 2.16. Kiến nghị mức Cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả Cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - 2.17. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
    - 3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
    - 3.2. Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm;
    - 3.3. Không đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của một công ty chứng khoán khác.
  4. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
    - 4.1. Hội đồng quản trị của Công ty do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra.
    - 4.2. Số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 đến 11 thành viên.

- 4.3. Việc bầu các thành viên của Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
  - 4.4. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị.
  - 5.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:
    - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
    - Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
    - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
    - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
    - Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
    - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.
6. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp
- 6.1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, ít nhất mỗi quý một lần.
  - 6.2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 75% tổng số thành viên tham dự. Trường hợp không có đủ số thành viên dự họp theo quy định trên trong vòng 30 phút kể từ thời gian dự kiến họp, thì cuộc họp sẽ được triệu tập lần thứ hai trong vòng 15 ngày, kể từ ngày dự kiến họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có từ 51% số thành viên dự họp. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được 51% số thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Cuộc họp Hội đồng Quản trị có thể bao gồm cuộc hội nghị giữa các thành viên Hội đồng Quản trị không ở cùng một nơi, nhưng mỗi thành viên có thể trực tiếp hoặc thông qua điện thoại hoặc các



phương tiện liên lạc điện tử khác để liên lạc đồng thời với từng thành viên khác. Việc tham dự đó cũng được coi là có mặt trực tiếp. Các vấn đề được giải quyết trong các cuộc họp như vậy sẽ phải được xác nhận bằng cách các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp ký vào biên bản cuộc họp đó. Các biên bản cuộc họp đã được ký sẽ được gửi đến và nhận bởi Công ty trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày cuộc họp được tổ chức qua điện thoại hoặc vi-đê-ô.

6.3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh và tất cả các biên bản họp sẽ được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có giá trị pháp lý ngang nhau. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều phải được vào sổ biên bản. Biên bản phải có các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp.

## 7. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

7.1. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ:

- Thành viên Hội đồng quản trị không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Điều lệ này;
- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có đơn xin từ chức;
- Bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.

7.2. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số quy định tại Điều lệ Công ty, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

## **Điều 28: Tổng Giám đốc**

### 1. Tổng Giám đốc

1.1 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

1.2 Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc là không quá 3 năm. Nhiệm kỳ cụ thể sẽ được quy định trong quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động; Tổng Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng Giám đốc sẽ thường trú tại Việt Nam.

## 2. Quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám Đốc.

2.1 Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

2.2 Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

2.3 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

2.4 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, kiến nghị hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

2.5 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2.6 Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Hội đồng quản trị. Tất cả các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị Năm Mươi Ngàn Đô La Mỹ (50.000 USD) hoặc nhiều hơn được Công ty ký kết sẽ được Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cùng nhau ký;

2.7 Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;

2.8 Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

2.9 Tuyển dụng lao động;

2.10 Chuẩn bị các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và dự kiến ngân sách hàng năm của Công ty để đề xuất lên Hội đồng Quản trị để thông qua;

2.11 Báo cáo việc thực hiện các công việc trong việc so sánh với các mục tiêu của Công ty lên Hội đồng quản trị một cách thường xuyên, cũng như giải thích và đưa ra những phương án giải quyết khi có những bất đồng cơ bản hoặc giao dịch bất thường;

2.12 Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ này, hợp đồng lao động mà Tổng Giám Đốc ký với Công ty theo quyết định Hội đồng quản trị.

### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám Đốc

- 3.1 Có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 3.2 Không phải là người có liên quan của Người quản lý, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền;
- 3.3 Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc bảo hiểm; và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý điều hành.
- 3.4 Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán
- 3.5 Không phải là người hành nghề đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1b Điều 80 của Luật Chứng khoán;
- 3.6 Không được đồng thời làm Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc tại một doanh nghiệp khác;
- 3.7 Không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, bị tuyên bố phá sản trong thời hạn 3 năm kể từ ngày tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản do nguyên nhân bất khả kháng;
- 3.8 Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp phá sản, trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng;
- 3.9 Các tiêu chuẩn khác theo luật về chứng khoán.

### 4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám Đốc

Tổng Giám đốc Công ty bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám Đốc theo quy định tại khoản 6 Điều này;
- Có đơn xin từ chức;
- HĐQT bãi nhiệm.

### 5. Thư ký Công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm thư ký Công ty. Nhiệm vụ, nghĩa vụ quyền lợi của thư ký Công ty theo quy định pháp luật.

## **Điều 29: Ban Kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 3 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.
  - 1.1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Chủ tịch, Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
  - 1.2. Việc bầu các thành viên của Ban Kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Đặc biệt số ứng cử viên mà từng nhóm được quyền đề cử như sau:
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
    - Cổ đông nhóm Cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
    - Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên

Trường hợp số lượng ứng cử viên được Cổ đông, nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các Cổ đông khác đề cử.

1.3. Trưởng Ban kiểm soát sẽ do Ban kiểm soát bầu ra.

## 2. Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

2.1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

2.2. Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Chủ tịch, Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông;

2.3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;

2.4. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp;

2.5. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ này hoặc theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

3.2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và Người quản lý khác;

3.3. Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

3.4. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng;

3.5. Ít nhất có một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

## 4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- 4.1. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều này;
  - 4.2. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - 4.3. Có đơn xin từ chức;
  - 4.4. Đại Hội đồng cổ đông miễn nhiệm.
5. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát
- 5.1. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát sẽ được tiến hành khi có 2 thành viên tham dự. Ban Kiểm Soát phải họp ít nhất một quý một lần.
  - 5.2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát có thể bao gồm cuộc họp giữa các thành viên Ban Kiểm Soát không ở cùng một nơi, nhưng mỗi thành viên có thể trực tiếp hoặc thông qua điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác để liên lạc đồng thời với từng thành viên khác. Việc tham dự đó cũng được coi là có mặt trực tiếp. Các vấn đề được giải quyết trong các cuộc họp như vậy sẽ phải được xác nhận bằng cách các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp ký vào biên bản cuộc họp đó. Các biên bản cuộc họp đã được ký sẽ được gửi đến và nhận bởi Công ty trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày cuộc họp được tổ chức qua điện thoại hoặc vi-đê-ô.
  - 5.3. Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh và tất cả các biên bản họp sẽ được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có giá trị pháp lý ngang nhau.

## **CHƯƠNG V**

### **THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 30: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Người quản lý Công ty**

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc như sau:

- 2.1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng;
- 2.2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ phải chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
- 2.3. Tổng Giám đốc được trả lương và tiền thưởng.

**Điều 31: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát**

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả thù lao công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý.
3. Thù lao, tiền lương và thưởng của Người quản lý và thành viên Ban kiểm soát Công ty được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

## **CHƯƠNG VI**

### **NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 32: Nghĩa vụ của Người quản lý Công ty và thành viên Ban Kiểm soát**

1. Tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
2. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông của Công ty;
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty;
5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo qui định của Pháp luật.

### **Điều 33: Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan**

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:
  - 1.1. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của Cổ đông sở hữu hơn 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
  - 1.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
  - 1.3. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.
4. Các hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của Pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được sự chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và 3 của Điều này.

## **CHƯƠNG VII**

### **NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

#### **Điều 34: Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày khai trương hoạt động và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm đó.



### **Điều 35: Hệ thống kế toán**

1. Công ty sử dụng Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận, tuân thủ các chế độ kế toán dành cho Công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Công ty phải chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà nước về việc thực hiện chế độ kế toán - thống kê;
2. Công ty phải lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh và lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo loại hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Hồ sơ, sổ sách kế toán phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và đầy đủ để có thể chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty;

### **Điều 36: Kiểm toán**

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được một tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận xác nhận. Trường hợp Công ty mới đi vào hoạt động chưa đủ thời gian 4 tháng cho đến thời điểm kết thúc năm tài chính, Báo cáo tài chính của năm đó không phải kiểm toán.

### **Điều 37: Chế độ báo cáo và công bố thông tin**

1. Công ty phải thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu báo cáo.
2. Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin ra công chúng theo quy định của Pháp luật.

## **CHƯƠNG VIII**

### **NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, XỬ LÝ LỖ VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

#### **Điều 38: Điều khoản chia lợi nhuận**

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các Cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

### **Điều 39: Xử lý lỗ trong kinh doanh**

Còn tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, lỗ năm trước sẽ được mang sang năm kế tiếp khi năm kế tiếp đó Công ty kinh doanh có lãi.

### **Điều 40: Trích lập các Quỹ theo quy định**

1. Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây:
  - 1.1. Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ bằng 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 10% mức Vốn điều lệ;
  - 1.2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ bằng 5% lợi nhuận ròng cho đến khi bằng 10% Vốn điều lệ;
  - 1.3. Quỹ dự phòng giảm giá chứng khoán;
  - 1.4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi;
  - 1.5. Các quỹ khác theo quy định của Pháp luật.
2. Việc quản lý và sử dụng các quỹ này thực hiện theo quy định của Pháp luật.

## **CHƯƠNG IX**

### **TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY**

#### **Điều 41: Tổ chức lại Công ty**

Công ty thực hiện chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

#### **Điều 42: Giải quyết tranh chấp**

1. Công ty có quyền bình đẳng trước Pháp luật với mọi pháp nhân, thể nhân khi có tố tụng tranh chấp.
2. Công ty tôn trọng và chấp hành các chế tài của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác.
3. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Điều lệ này sẽ được giải quyết tại một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

#### **Điều 43: Giải thể và thanh lý**

1. Công ty giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

- 1.1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết giải thể Công ty, với điều kiện là Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ;
- 1.2. Công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy phép kinh doanh chứng khoán.
2. Trường hợp Công ty tự giải thể trước khi kết thúc thời hạn hoạt động phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
3. Hội đồng Quản trị Công ty thành lập Ban thanh lý để giải quyết số tài sản của Công ty tại thời điểm giải thể, có sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể do Ban thanh lý giải quyết và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Hội đồng Quản trị công ty và Pháp luật.

#### **Điều 44: Phá sản**

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật về phá sản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

## **CHƯƠNG X**

### **THỂ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 45: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định và chấp thuận.
2. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật khác với những Điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **CHƯƠNG XI**

### **NGÀY HIỆU LỰC**

#### **Điều 46: Ngày hiệu lực**

1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 46 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2010.

2. Điều lệ này được lập thành 2 bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị ngang nhau.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Đại diện theo pháp luật của công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.
5. Điều lệ được ký tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 03 năm 2010.

**Thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**

---

Tên: **CHAIPATR SRIVISARVACHA**  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

---

Tên:  
Chức vụ: Tổng Giám đốc và Đại diện theo Pháp luật của TCSC

## PHU LUC 1

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

STT	Họ và tên/ Tên công ty	Số CMND/Số hộ chiếu/Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần	Số vốn góp (triệu đồng VN)	Tỷ lệ góp vốn
1.	Công ty cổ phần dệt may Thành Công	Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 23/5/2007 tại TP.Hồ Chí Minh.	3.500.000	35.000	9.72%
2.	Công ty TNHH Ngọc Phong	Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5002000041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 12/2/2001 tại Long An.	1.000.000	10.000	2.78%
3.	Bà Lê Thị Kiều Phương	Số CMTND: 023681017, cấp ngày 01/12/1998 tại TP.Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú: Số 3 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: Số 3 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0903360044.	1.500.000	15.000	4.17%
4.	Ông Đặng Triệu Hòa	Số CMTND: 023323686, cấp ngày 25/12/2006 tại TP.Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú: A30 Khu Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: A30 Khu Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0903906888.	600.000	6.000	1.67%
5.	Ông Trần Ái Trung	Số CMTND: 023004810, cấp ngày 29/7/2003 tại TP.Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú: 21/6i Quốc lộ 13, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: 21/6i Quốc lộ 13, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0983441959.	750.000	7.500	2.08%
6.	Ông Đoàn Quang Sang	Số CMTND: 023946039, cấp ngày 10/8/2001 tại TP.Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú: 650/4/30A Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: 650/4/30A Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0903815956	1.250.000	12.500	3.47%

7.	Ông Chung Văn Đạt	Số CMTND: 021558691, cấp ngày 215/12/2008 tại TP.Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú: 16 Tân Sinh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: 16 Tân Sinh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0903914408.	1.500.000	15.000	4.17%
----	-------------------	--	-----------	--------	-------