

DỰ THẢO

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 46-2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2022
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I)*

Hà Nội, tháng 05 năm 2022



MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	6
ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	6
ĐIỀU 2. Giải thích thuật ngữ	6
CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ	8
Điều 1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	8
CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG	8
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông	8
Điều 3. Trách nhiệm của cổ đông lớn	9
CHƯƠNG IV: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	10
Điều 4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.....	10
Điều 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	12
Điều 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	12
CHƯƠNG V: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	13
Điều 7. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị	13
Điều 8. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	13
Điều 9. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị	14
Điều 10. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	15
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị	15
Điều 12. Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền	16
Điều 13. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	17
Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị	17
Điều 15 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	18
Điều 16. Thù lao, tiền lương và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị ...	18
Điều 17. Người phụ trách quản trị Công ty.....	19
Điều 18. Ban Trợ lý.....	19
CHƯƠNG VI: ỦY BAN KIỂM TOÁN.....	20
Điều 19. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán.....	20
Điều 20. Thành phần của Ủy ban Kiểm toán	20
Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán	21
Điều 22. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.....	23
Điều 23. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	23
Điều 19. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	
CHƯƠNG VII: BAN ĐIỀU HÀNH.....	24
Điều 25. Thành phần và tiêu chuẩn của người điều hành	24
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc.....	24
CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TRA VÀ BAN ĐIỀU HÀNH	25

Điều 27. Nguyên tắc phối hợp	25
Điều 28. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành	25
Điều 29. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm tra	26
Điều 30. Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Ban điều hành.....	26
CHƯƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG	
QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	27
Điều 31. Đánh giá hoạt động.....	27
Điều 32. Khen thưởng.....	27
Điều 33. Xử lý vi phạm và kỷ luật	27
CHƯƠNG X: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH.....	28
Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp	28
Điều 35. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc	28
Điều 36. Giao dịch với người có liên quan	29
Điều 37. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến công ty	29
CHƯƠNG XI: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	29
Điều 38. Nghĩa vụ công bố thông tin	29
Điều 39. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty.....	29
Điều 40. Công bố thông tin về quản trị công ty	30
Điều 41. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc	30
Điều 42. Tổ chức công bố thông tin.....	30
CHƯƠNG XII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	30
Điều 43. Sửa đổi bổ sung	30
Điều 44. Ngày hiệu lực	31
PHỤ LỤC 1: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	
ĐỒNG CỔ ĐÔNG	32
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	32
Điều 2. Đối tượng áp dụng	33
Điều 3. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	33
Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	33
Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông.....	34
Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.....	34
Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	35
Điều 8. Lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông	35
Điều 9. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.....	36
Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	36

Điều 11. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	37
PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	41
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	41
Điều 2. Đối tượng áp dụng.....	41
Điều 3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị	42
Điều 4. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cách thức Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.....	42
Điều 5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	43
Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	43
Điều 7. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	44
PHỤ LỤC 3: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	45
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	45
Điều 2. Đối tượng áp dụng.....	45
Điều 3. Quy định về cuộc họp đầu tiên	46
Điều 4. Cuộc họp định kỳ và bất thường	46
Điều 5. Thông báo họp Hội đồng quản trị.....	46
Điều 6. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị	47
Điều 7. Cách thức biểu quyết	47
Điều 8. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị	48
Điều 9. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị.....	48
Điều 10. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị.....	49
PHỤ LỤC 4: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY	50
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	50
Điều 2. Đối tượng áp dụng.....	50
Điều 3. Các tiêu chuẩn để lựa chọn người điều hành công ty.....	50
Điều 4. Bổ nhiệm Người điều hành công ty.....	51
Điều 5. Ký hợp đồng lao động với người điều hành công ty	51
Điều 6. Miễn nhiệm, Bãi nhiệm người điều hành công ty	51
Điều 7. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người điều hành Công ty	51
PHỤ LỤC SỐ 05: QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I	52
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.....	52
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	52
Điều 3. Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông.....	53
Điều 4. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	53
Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử.	53

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.....	53
Điều 7. Quy định về ủy quyền trực tuyến.	54
Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử.	54
Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử.....	54
Điều 10. Các thức kiểm phiếu.....	55
Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu.	55
Điều 12. Các thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ.	55
Điều 13. Biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến và hình thức thông qua.	56
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử.	56
Điều 15. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến.	56
Điều 16. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng	57
Điều 17. Điều khoản khác	57
Điều 18. Hiệu lực thi hành.	57