

QUY CHẾ
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ
CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

(Ban hành theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12 tháng 04 năm 2018 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)



MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Mục đích	3
Điều 2. Phạm vi áp dụng	3
Điều 3. Định nghĩa thuật ngữ	3
CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ	3
Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ	3
Điều 5. Thông báo triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ	3
Điều 6. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ.	4
Điều 7. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ	4
Điều 8. Cách thức kiểm phiếu.	5
Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu.....	5
Điều 10. Cách thức phản đối Quyết định của ĐHĐCĐ.....	5
Điều 11. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ	5
Điều 12. Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ ra công chúng	6
Điều 13. Việc ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	6
CHƯƠNG III ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT ...	8
Điều 14. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT.....	8
Điều 15. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT.....	8
Điều 16. Cách thức bầu thành viên HĐQT.	8
Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT	8
Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT.....	9
CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT.	9
Điều 19. Thông báo họp HĐQT	9
Điều 20. Điều kiện tổ chức họp HĐQT	9
Điều 21. Cách thức biểu quyết.	9
Điều 22. Cách thức thông qua Nghị quyết của HĐQT.....	10
Điều 23. Ghi biên bản họp HĐQT.....	10
Điều 24. Thông báo Nghị quyết HĐQT	10
CHƯƠNG V ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN	11
Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên	11
Điều 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên.....	11
Điều 27. Cách thức bầu Kiểm soát viên.	11
Điều 28. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.	11
Điều 29. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.....	11
CHƯƠNG VI LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM	12
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.....	12
Điều 30. Các tiêu chuẩn của Người điều hành doanh nghiệp.....	12
Điều 31. Việc bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp	12
Điều 32. Ký hợp đồng Lao động với Người điều hành doanh nghiệp.....	12
Điều 33. Các trường hợp miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp.....	12
Điều 34. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.....	12
CHƯƠNG VII THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ GIÁM ĐỐC	13
Điều 35. Mời họp, thông báo kết quả họp, phiếu lấy ý kiến, nghị quyết, quyết định.....	13
Điều 36. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.....	13
Điều 37. Báo cáo của Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.	13
Điều 38. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc.	13