



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	4
Điều 1. Mục đích:	4
Điều 2. Phạm vi áp dụng:	4
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng	4
Điều 4. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt:	4
CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	6
Điều 5. Quyền của cổ đông	6
Điều 6. Trách nhiệm của cổ đông lớn	6
Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường	6
Điều 8. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	9
Điều 9. Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 10. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ra công chúng	11
Điều 11. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên	11
Điều 12. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	11
CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	13
Điều 13. Hội đồng quản trị	13
Điều 14. Thành viên của Hội đồng quản trị	13
Điều 15. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	15
Điều 16. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	16
Điều 17. Hoạt động của Hội đồng quản trị	16
Điều 18. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	19
Điều 19. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc	20
Điều 20. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp	21
Điều 21. Thủ lao của thành viên Hội đồng quản trị	22
Điều 22. Thư ký quản trị công ty	22
CHƯƠNG IV BAN KIỂM SOÁT	24
Điều 23. Thành viên Ban kiểm soát	24
Điều 24. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát	25
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát:	25
Điều 26. Thủ lao của Ban kiểm soát	26
CHƯƠNG V NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH	27
Điều 27. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc và Ban điều hành	27
Điều 28. Giao dịch với người có liên quan	27
Điều 29. Giao dịch với cổ đông, Ban điều hành và người có liên quan của các đối tượng này	28
Điều 30. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho những người có liên quan	28

CHƯƠNG VI BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	30
Điều 31. Công bố thông tin thường xuyên	30
Điều 32. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty	30
Điều 33. Công bố thông tin về quản trị công ty.....	30
Điều 34. Công bố thông tin về thu nhập của Ban Tổng Giám đốc	30
Điều 35. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc	30
Điều 36. Tổ chức công bố thông tin.....	31