

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 94/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 95/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2025.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban điều hành, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Điều lệ Công ty và quy định tại Điều 138 của Luật Doanh nghiệp.
2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 18 đến Điều 21 của Điều lệ Công ty, quy định tại các điều từ Điều 140 đến Điều 148 của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Quy chế về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty, Điều 149 Luật Doanh nghiệp và Quy chế về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình của từng thời kỳ có thể quyết định các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác và quy định trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng không được trái với quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty, Điều 153 Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên, cơ cấu thành viên, đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định Điều 25, Điều 26 Điều lệ Công ty, Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Điều 28 Điều lệ Công ty, Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty, Điều 157 Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty và quy định cụ thể như sau:

- a) Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên trong tiểu ban sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và được quy định cụ thể trong Quy chế thành lập và hoạt động của từng tiểu ban;
- b) Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

c) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong Quy chế thành lập và hoạt động của từng tiểu ban.

6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3a. Ban Kiểm soát

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Điều 39 Điều lệ Công ty, Điều 170 Luật doanh nghiệp và Điều 3 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Nhiệm kỳ, số lượng thành viên, đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Điều 38 Điều lệ Công ty.

3. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Điều 41 Điều lệ Công ty, Điều 172 Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Ban điều hành, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Ban điều hành, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác được thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Người điều hành khác được thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Các hoạt động khác

1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định từ Điều 20 đến Điều 22 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các quy định từ Điều 19 đến Điều 21 của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác được thực hiện thông qua các báo cáo hoạt động hàng năm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A bao gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2025.

Trường hợp có sự không thống nhất giữa quy định của Quy chế này với Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thì văn bản có giá trị ưu tiên áp dụng sẽ theo trình tự như sau: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị. Trường hợp trong quá trình hoạt động mà Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế này thì nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng quản trị quyết định thông qua nhưng phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HIỀN

