

# QUY CHẾ NỘI BỘ

## VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

(Được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1)

### CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Ý nghĩa

Quản trị công ty là những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát một cách tốt nhất, tạo lập khuôn khổ cho các mối quan hệ giữa các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan khác nhằm minh bạch và tránh những sự rủi ro cho Công ty.

Trong trường hợp có những quy định của Điều lệ và văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Điều lệ và các văn bản pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

#### Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, phương thức thực hiện chức năng quản trị Công ty, mối quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành với các tổ chức và các nhân có liên quan bên trong và bên ngoài Công ty.

#### Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công ty là Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.
2. Đơn vị trực thuộc là các Phòng, Ban và các Chi nhánh bao gồm Xí nghiệp, Nhà máy, Trạm nghiền.
3. HĐQT là viết tắt của Hội đồng quản trị.
4. Ban Tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.
5. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

### CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

#### Điều 4. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### Điều 5. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

