



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**SEAPRODEX**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026



## MỤC LỤC

<b>MỤC LỤC</b> .....	2
<b>Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng .....	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị .....	3
<b>Chương II - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	3
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị .....	3
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị .....	4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	4
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....	5
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .....	6
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	7
<b>Chương III - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	7
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	7
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan của Tổng công ty.....	9
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.....	9
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. ....	10
<b>Chương IV - CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	10
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị.....	10
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	13
<b>Chương V - BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH</b> .....	14
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm .....	14
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .....	14
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan.....	15
<b>Chương VI - MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	15
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.....	15
Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành.....	16
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát .....	16
<b>Chương VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b> .....	16
Điều 23. Hiệu lực thi hành.....	16

## **Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Tổng công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban điều hành tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **Chương II - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Tổng công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và của các đơn vị trong Tổng công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, những người quản lý khác trong Tổng công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và của đơn vị trong Tổng công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Tổng công ty quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Tổng công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

#### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty, Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Tổng công ty;
- d) Hỗ trợ Tổng công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

#### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3);

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

#### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ Tổng công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;
- g) Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng công ty;

- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Tổng công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác theo thẩm quyền được quy định tại Quy chế Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần tại doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
  - k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty;
  - l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
  - n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
  - o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; yêu cầu phá sản Tổng công ty;
  - q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Tổng công ty;
  - r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Tổng công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Tổng công ty gây thiệt hại cho Tổng công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Tổng công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Tổng công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

### **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan của Tổng công ty**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Tổng công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty;

- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

## 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

## **Chương IV - CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu

tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d) Trường hợp khác do Điều lệ Tổng công ty quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Tổng công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Tổng công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13. Thủ tục lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.

b) Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết/ Quyết định phải được chuẩn bị và gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết ít nhất ba (03) ngày làm việc trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại mục b, c Khoản 1 Điều 15 Quy chế này.

c) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Họ, tên của Thành viên Hội đồng quản trị;

+ Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

+ Phương án biểu quyết bao gồm đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến;

+ Thời hạn phải gửi về Tổng công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

+ Họ, tên, chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị.

d) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Tổng công ty theo quy định của Tổng công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho cá nhân khác được biểu quyết thay mình đối với những vấn đề lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

đ) Việc tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu được Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Nếu quá thời hạn quy định mà thành viên Hội đồng quản trị không chuyển Phiếu thì mặc nhiên Thư ký Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp là "Không có ý kiến" để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

e) Đại diện Ban kiểm soát giám sát kiểm phiếu và Thư ký Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

g) Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn không quá mười (10) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

h) Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Quy chế này. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

### **Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

## **Chương V - BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

### **Điều 17. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Tổng công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Tổng công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

### **Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Tổng công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Tổng công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

### **Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ Tổng công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải kê khai cho Tổng công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Tổng công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Tổng công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Tổng công ty.

## **Chương VI - MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp

hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 21. Mọi quan hệ với Ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 22. Mọi quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

### **Chương VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 24 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần chính thức thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness



**SEAPRODEX**

**THE OPERATING REGULATION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF VIETNAM SEAPRODUCTS  
JOINT STOCK CORPORATION**

Ho Chi Minh City, April 17, 2026

**THE OPERATING REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF VIETNAM SEAPRODUCTS JOINT STOCK CORPORATION**

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance providing guidance on a number of articles on corporate governance applicable to public companies as stipulated in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Resolution No. 50/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation dated April 17, 2026;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 17 April 2026,*

The Board of Directors promulgates the Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as “Seaprodex”), including the following contents:

## TABLE OF CONTENTS

<b>TABLE OF CONTENTS</b> .....	2
<b>Chapter I – GENERAL PROVISIONS</b> .....	3
Article 1. Scope of regulation and subjects of application .....	3
Article 2. Principles of operation of the Board of Directors .....	3
<b>Chapter II – MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b> .....	3
Article 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors .....	3
Article 4. Right to access information of members of the Board of Directors .....	4
Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors.....	4
Article 6. Criteria and conditions for members of the Board of Directors.....	4
Article 7. Chairman of the Board of Directors .....	4
Article 8. Dismissal, removal, replacement and addition of members of the Board of Directors .....	6
Article 9. Methods of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors ..	6
Article 10. Notification of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors .....	7
<b>Chapter III – THE BOARD OF DIRECTORS</b> .....	8
Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors .....	8
Article 12. Duties and powers of the Board of Directors in approving and executing contracts and transactions with related parties of Seaprodex .....	9
Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary meetings of the General Meeting of Shareholders .....	10
Article 14. Sub-committees assisting the Board of Directors .....	11
<b>Chapter IV – MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b> .....	11
Article 15. Meetings of the Board of Directors .....	11
Article 16. Minutes of Meetings of the Board of Directors .....	14
<b>Chapter V – REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS</b> .....	15
Article 17. Submission of annual reports .....	15
Article 18. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors.	15
Article 19. Disclosure of related interests .....	16
<b>Chapter VI – RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b> .....	17
Article 20. Relationships among members of the Board of Directors.....	17
Article 21. Relationship with the Executive Board .....	17
Article 22. Relationship with the Board of Supervisors.....	17
<b>Chapter VII – IMPLEMENTING PROVISIONS</b> .....	18
Article 23. Effectiveness.....	18

## **Chapter I – GENERAL PROVISIONS**

### **Article 1. Scope of regulation and subjects of application**

1. Scope of regulation: The Operating Regulation of the Board of Directors stipulates the organizational structure, operational principles, rights and obligations of the Board of Directors and its members in order to operate in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of Seaprodex and other relevant laws and regulations.

2. Subjects of application: This Regulation applies to the Board of Directors and its members.

### **Article 2. Principles of operation of the Board of Directors**

1. The Board of Directors operates on a collective basis. Members of the Board of Directors shall be individually responsible for their assigned duties and jointly responsible before the General Meeting of Shareholders and before the law for the resolutions and decisions of the Board of Directors in relation to the development of Seaprodex.

2. The Board of Directors assigns the Executive Board to organize and implement the resolutions and decisions of the Board of Directors.

## **Chapter II – MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors shall have full rights in accordance with the Law on Securities, relevant laws and the Charter of Seaprodex, including the right to be provided with information and documents on the financial position and business operations of Seaprodex and its affiliated units.

2. Members of the Board of Directors shall have obligations in accordance with the Charter of Seaprodex and the following obligations:

a) To perform their duties honestly and prudently for the best interests of the shareholders and of Seaprodex;

b) To attend all meetings of the Board of Directors and provide opinions on matters submitted for discussion;

c) To promptly and fully report to the Board of Directors on any remuneration received from subsidiaries, affiliated companies and other organizations;

d) To report to the Board of Directors at the nearest meeting on transactions between Seaprodex, its subsidiaries, and other companies in which Seaprodex holds more than 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors and their related persons; and transactions between Seaprodex and companies in which such members of the Board of Directors are founding shareholders or enterprise managers within the three (03) years preceding the transaction date;

đ) To make information disclosure upon conducting transactions in shares of Seaprodex in accordance with the law.

#### **Article 4. Right to access information of members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors shall have the right to request the General Director, Deputy General Directors and other managers of Seaprodex to provide information and documents on the financial position and business operations of Seaprodex and its units.

2. Requested managers shall provide information and documents in a timely, full and accurate manner as requested by members of the Board of Directors. The order and procedures for requesting and providing information shall be governed by the Charter of Seaprodex.

#### **Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors**

1. The Board of Directors shall consist of five (05) members.

2. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and such member may be re-elected for an unlimited number of terms.

3. In the event that all members of the Board of Directors simultaneously expire their terms of office, such members shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties, unless otherwise provided in the Charter of Seaprodex.

#### **Article 6. Criteria and conditions for members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:

a) Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b) Having professional qualifications and experience in business administration or in the business lines and sectors of Seaprodex, and not necessarily being shareholders of Seaprodex, unless otherwise provided in the Charter of Seaprodex;

c) Members of the Board of Directors of Seaprodex may concurrently serve as members of the Board of Directors of other companies;

d) Members of the Board of Directors must not be family members of the General Director or other managers of Seaprodex; or of managers or persons having authority to appoint managers of the parent company;

đ) Other criteria and conditions as stipulated in the Charter of Seaprodex.

2. A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of no more than five (05) other companies.

#### **Article 7. Chairman of the Board of Directors**

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed or removed by the Board of Directors from among its members.

2. The Chairman of the Board of Directors of Seaprodex must not concurrently hold the position of General Director.

3. The Chairman of the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

- a) To formulate programs and plans for the operation of the Board of Directors;
- b) To prepare the agenda, contents and documents for meetings; to convene, preside over and act as the chairperson of meetings of the Board of Directors;
- c) To organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- d) To supervise the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- d) To act as the chairperson of the General Meeting of Shareholders;
- e) Other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of Seaprodex.

4. In the event that the Chairman of the Board of Directors submits a resignation or is dismissed or removed, the Board of Directors must elect a replacement within ten (10) days from the date of receipt of the resignation or the date of such dismissal or removal. In the event that the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to exercise the rights and perform the obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the principles stipulated in the Charter of Seaprodex.

In the absence of an authorized person, or in the event that the Chairman of the Board of Directors dies, is missing, is held in temporary detention, is serving an imprisonment sentence, is subject to administrative handling measures at a compulsory detoxification establishment or compulsory education institution, absconds from the place of residence, has limited or lost civil act capacity, has difficulties in cognition or behavior control, or is prohibited by a court from holding positions, practicing a profession or performing certain jobs, the remaining members shall elect one among themselves to act as Chairman of the Board of Directors based on the majority vote of the remaining members until a new decision is issued by the Board of Directors..

5. Where deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint the Secretary of the Board of Directors of Seaprodex. The Secretary of the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

- a) To assist in organizing the convening of the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors; and to record minutes of meetings;
- b) To assist members of the Board of Directors in performing their assigned rights and obligations;
- c) To assist the Board of Directors in applying and implementing corporate governance principles of Seaprodex;
- d) To assist Seaprodex in building shareholder relations and protecting the lawful rights and interests of shareholders; and in complying with obligations on information provision, information disclosure and administrative procedures;
- d) Other rights and obligations as stipulated in the Charter of Seaprodex.

**Article 8. Dismissal, removal, replacement and addition of members of the Board of Directors**

1. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Directors in the following cases:

a) Failing to meet the criteria and conditions as prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises;

b) Submitting a resignation and such resignation is accepted;

c) Other cases as provided in the Charter of Seaprodex.

2. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Directors in the following cases:

a) Failing to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;

b) Other cases as provided by law and the Charter of Seaprodex.

3. Where deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace members of the Board of Directors; and to dismiss or remove members of the Board of Directors in cases other than those specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Directors in the following cases:

a) The number of members of the Board of Directors is reduced by more than one-third (1/3) of the number prescribed in the Charter of Seaprodex. In this case, the Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members is reduced by more than one-third (1/3);

b) Except for the case specified in Point a of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect new members to replace those who have been dismissed or removed at the nearest meeting.

**Article 9. Methods of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors**

1. A shareholder or a group of shareholders holding ten percent (10%) or more of the total ordinary shares, or a lower percentage as prescribed in the Charter of Seaprodex, shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors. In the absence of other provisions in the Charter of Seaprodex, the nomination of candidates to the Board of Directors shall be carried out as follows:

a) Shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the shareholders attending the General Meeting of Shareholders of such grouping prior to the opening of the meeting;

b) Based on the number of members of the Board of Directors, shareholders or groups of shareholders specified in this Clause shall have the right to nominate one or more candidates as decided by the General Meeting of Shareholders. In the event that the number of candidates nominated by such shareholders or groups of shareholders is fewer than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General

Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

2. In the event that the number of candidates for the Board of Directors nominated and self-nominated is still insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Charter of Seaprodex, the Internal Regulations on Corporate Governance of Seaprodex and the Operating Regulation of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed prior to the General Meeting of Shareholders voting to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

3. The election of members of the Board of Directors shall be conducted by the cumulative voting method, whereby each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors, and such shareholder shall have the right to allocate all or part of his/her total votes to one or more candidates.

Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members as prescribed in the Charter of Seaprodex is reached.

In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of votes for the final position on the Board of Directors, a re-election shall be conducted among such candidates, or selection shall be made in accordance with the criteria set out in the election regulations or the Charter of Seaprodex.

4. The election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with the voting principles.

#### **Article 10. Notification of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors**

1. Where candidates for the Board of Directors have been identified, Seaprodex must disclose information relating to such candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders on the website of Seaprodex so that shareholders may review such candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must provide a written commitment to the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and must undertake to perform their duties honestly, prudently and in the best interests of Seaprodex if elected as members of the Board of Directors.

Information relating to candidates for the Board of Directors to be disclosed shall include:

- a) Full name, date of birth;
- b) Professional qualifications;
- c) Working experience;

d) Other managerial positions (including positions on the Board of Directors of other companies);

đ) Related interests in Seaprodex and its related parties;

e) Other information (if any) as prescribed in the Charter of Seaprodex;

g) Seaprodex shall be responsible for disclosing information on companies in which candidates are holding positions as members of the Board of Directors, other managerial positions, and related interests of such candidates in those companies (if any).

2. The notification of the results of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be carried out in accordance with regulations on information disclosure.

### **Chapter III – THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors**

1. The Board of Directors is the management body of Seaprodex and shall have full authority on behalf of Seaprodex to decide on and exercise the rights and obligations of Seaprodex, except for those falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Charter of Seaprodex and the General Meeting of Shareholders. In particular, the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

a) To decide on the strategy, medium-term development plan and annual business plan of Seaprodex;

b) To propose the types of shares and the total number of shares of each type to be offered;

c) To decide on the sale of unsold shares within the scope of the authorized shares of each type; and to decide on additional capital mobilization in other forms;

d) To decide on the selling prices of shares and bonds of Seaprodex;

đ) To decide on the repurchase of shares in accordance with Clauses 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;

e) To decide on investment plans and investment projects within its authority and in accordance with the limits prescribed by law;

g) To decide on solutions for market development, marketing and technology;

h) To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions with a value equal to or exceeding ten percent (10%) of the total assets as recorded in the most recent financial statements of Seaprodex, except for contracts and transactions falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;

i) To elect, dismiss and remove the Chairman of the Board of Directors; to appoint, dismiss, enter into contracts with, and terminate contracts with the General

Director and other key managers as prescribed in the Charter of Seaprodex; to decide on salaries, remuneration, bonuses and other benefits of such managers; to appoint authorized representatives to participate in the Members' Council or the General Meeting of Shareholders of other companies in accordance with the authority prescribed in the Regulation on Authorized Representatives for the capital contributions of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation in other enterprises, and to decide on the remuneration and other benefits of such representatives;

k) To supervise and direct the General Director and other managers in the conduct of the daily business operations of Seaprodex;

l) To decide on the organizational structure and internal management regulations of Seaprodex; to decide on the establishment of subsidiaries, branches and representative offices; and on capital contributions to, or acquisition of shares in, other enterprises;

m) To approve the agenda, contents and documents for the General Meeting of Shareholders; to convene the General Meeting of Shareholders or to seek shareholders' opinions for the adoption of resolutions of the General Meeting of Shareholders;

n) To submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;

o) To propose the dividend rate; to decide on the time limit and procedures for dividend payment or handling of losses incurred in the course of business operations;

p) To propose the reorganization or dissolution of Seaprodex; and to request the bankruptcy of Seaprodex;

q) To decide on the promulgation of the Operating Regulation of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance of Seaprodex after being approved by the General Meeting of Shareholders; and to decide on the promulgation of the Information Disclosure Regulation of Seaprodex;

r) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other relevant laws and the Charter of Seaprodex.

3. The Board of Directors shall adopt resolutions and decisions by voting at meetings, by collecting written opinions, or by other methods as prescribed in the Charter of Seaprodex. Each member of the Board of Directors shall have one vote.

4. In the event that a resolution or decision adopted by the Board of Directors is contrary to the law, resolutions of the General Meeting of Shareholders or the Charter of Seaprodex and causes damage to Seaprodex, members who voted in favor of such resolution or decision shall be jointly and severally liable for such resolution or decision and must compensate Seaprodex for the damage; members who voted against such resolution or decision shall be exempt from liability. In such case, shareholders of Seaprodex shall have the right to request the Court to suspend the implementation of or to annul such resolution or decision.

## **Article 12. Duties and powers of the Board of Directors in approving and executing contracts and transactions with related parties of Seaprodex**

1. The Board of Directors shall approve contracts and transactions with a value of less than thirty-five percent (35%), or transactions which result in the total value of

transactions arising within twelve (12) months from the date of the first transaction being less than thirty-five percent (35%) of the total assets as recorded in the most recent financial statements, between Seaprodex and the following parties:

- Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, other managers as prescribed in the Charter of Seaprodex, and their related persons;
- Shareholders, authorized representatives of shareholders holding more than ten percent (10%) of the total ordinary shares of Seaprodex, and their related persons;
- Enterprises related to the entities specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises.

2. The representative of Seaprodex signing a contract or transaction shall notify members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors of the related parties involved in such contract or transaction, and shall enclose the draft contract or the principal contents of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receipt of such notification, unless a different time limit is provided in the Charter of Seaprodex; any member of the Board of Directors having a related interest in the parties to the contract or transaction shall not be entitled to vote.

### **Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary meetings of the General Meeting of Shareholders**

1. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

- a) When deemed necessary in the interests of Seaprodex;
- b) The number of remaining members of the Board of Directors or the Board of Supervisors is less than the minimum number prescribed by law;
- c) At the request of a shareholder or group of shareholders as specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; such request for convening a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, bearing sufficient signatures of the relevant shareholders, or made in multiple copies and collectively bearing the full signatures of the relevant shareholders;
- d) At the request of the Board of Supervisors;
- d) Other cases as prescribed by law and the Charter of Seaprodex.

#### **2. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors or the Board of Supervisors is less than the minimum number prescribed in the Charter of Seaprodex, or from the date of receipt of a request specified in Points c and d, Clause 1 of this Article;

3. The person convening the General Meeting of Shareholders shall perform the following tasks:

- a) To prepare the list of shareholders entitled to attend the meeting;
- b) To provide information and resolve complaints relating to the list of shareholders;
- c) To prepare the agenda and contents of the meeting;
- d) To prepare documents for the meeting;
- đ) To draft resolutions of the General Meeting of Shareholders based on the expected contents of the meeting; and to prepare the list and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors;
- e) To determine the time and venue of the meeting;
- g) To send meeting invitations to each shareholder entitled to attend the meeting in accordance with the Law on Enterprises;
- h) Other tasks serving the meeting.

**Article 14. Sub-committees assisting the Board of Directors**

1. The Board of Directors may establish subordinate sub-committees responsible for policy development, personnel, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of each sub-committee shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and external members. Non-executive members of the Board of Directors shall constitute the majority of each sub-committee, and one of such members shall be appointed as the Head of the sub-committee as decided by the Board of Directors. The operations of the sub-committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a sub-committee shall only be valid when approved by a majority of attending and voting members at a sub-committee meeting.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors or of any sub-committee under the Board of Directors must comply with applicable laws and the provisions of the Charter of Seaprodex and the Internal Regulations on Corporate Governance of Seaprodex.

**Chapter IV – MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Article 15. Meetings of the Board of Directors**

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the completion of the election of such Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member who receives the highest number of votes or the highest voting ratio. In the event that there are more than one member with the same highest number of votes or voting ratio, the members shall vote by majority principle to select one among them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors shall meet at least once every quarter and may convene extraordinary meetings when necessary.

3. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

- a) At the request of the Board of Supervisors or an independent member of the Board of Directors;
- b) At the request of the General Director or at least five (05) other managers;
- c) At the request of at least two (02) members of the Board of Directors;
- d) Other cases as prescribed in the Charter of Seaprodex.

4. The requests specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, matters to be discussed, and decisions falling within the authority of the Board of Directors.

5. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case the Chairman of the Board of Directors fails to convene the meeting upon such request, the Chairman shall be liable for any damage arising to Seaprodex; the requesting party shall have the right to replace the Chairman of the Board of Directors in convening the meeting.

6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening a meeting of the Board of Directors shall send the meeting invitation no later than five (05) working days prior to the meeting date. The meeting invitation must clearly specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The invitation must be accompanied by documents to be used at the meeting and voting ballots of the members.

The notice of the Board of Directors meeting may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods as prescribed in the Charter of Seaprodex, provided that it is delivered to the contact address of each Board member registered with Seaprodex.

7. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the meeting invitation and accompanying documents to members of the Board of Supervisors in the same manner as for members of the Board of Directors.

Members of the Board of Supervisors shall be entitled to attend meetings of the Board of Directors; they may participate in discussions but shall not have voting rights.

8. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least three-fourths (3/4) of the total number of members attend. In the event that the meeting convened in accordance with this Clause does not have the required quorum, a second meeting shall be convened within seven (07) days from the scheduled date of the first meeting. In such case, the meeting shall be conducted if more than one-half of the members of the Board of Directors attend.

9. A member of the Board of Directors shall be deemed to have attended and voted at a meeting in the following cases:

- a) Directly attending and voting at the meeting;

b) Authorizing another person to attend and vote in accordance with Clause 11 of this Article;

c) Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic means;

d) Sending voting ballots to the meeting by post, fax, or email.

10. In the case of sending voting ballots to the meeting by post, such ballots must be placed in sealed envelopes and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors no later than one (01) hour prior to the opening of the meeting. The voting ballots shall only be opened in the presence of all attendees.

11. Members must attend all meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend and vote on his/her behalf if approved by a majority of the members of the Board of Directors.

12. A resolution or decision of the Board of Directors shall be adopted if it is approved by a majority of the attending members; in the event of a tie vote, the final decision shall be determined by the opinion of the Chairman of the Board of Directors.

13. The procedures for collecting written opinions from members of the Board of Directors for the adoption of resolutions or decisions of the Board of Directors are as follows:

a) The Chairman of the Board of Directors shall have the right to decide to collect written opinions from members of the Board of Directors for the adoption of issues within the authority of the Board of Directors, when deemed necessary in the interests of Seaprodex.

b) The voting ballot, the draft Resolution/Decision of the Board of Directors, and explanatory documents for the draft Resolution/Decision must be prepared and sent to members of the Board of Directors entitled to vote at least three (03) working days prior to the deadline for returning the voting ballots. The requirements and method of sending the voting ballots and accompanying documents shall comply with Points b and c, Clause 1, Article 15 of this Regulation.

c) The voting ballot must include the following principal contents:

- + Full name of the member of the Board of Directors;
- + The matter on which opinions are sought for adoption;
- + Voting options, including: "Agree", "Disagree", or "No opinion";
- + The deadline for returning the completed voting ballot to Seaprodex;
- + Full name and signature of the member of the Board of Directors.

d) The completed voting ballot must bear the signature of the member of the Board of Directors and be returned to Seaprodex in accordance with Seaprodex's regulations. A member of the Board of Directors may authorize another individual to vote on his/her behalf in respect of matters on which written opinions of the Board of Directors are sought.

d) The counting of votes and preparation of the vote counting minutes shall be carried out by the Secretary of the Board of Directors in the presence of the Board of Supervisors. If a member of the Board of Directors fails to return the voting ballot within the prescribed time limit, the Secretary of the Board of Directors shall automatically record such vote as “No opinion” for submission to the Chairman of the Board of Directors for decision.

e) A representative of the Board of Supervisors shall supervise the vote counting, and the Secretary of the Board of Directors shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes, and shall also be jointly liable for any damages arising from resolutions adopted based on untruthful or inaccurate vote counting results.

g) The vote counting results report, together with the resolutions/decisions of the Board of Directors adopted based on the vote counting results, must be sent to members of the Board of Directors within ten (10) days from the date of completion of the vote counting. The completed voting ballots, vote counting minutes, the full text of the adopted resolutions, and related documents enclosed with the voting ballots must be retained at the head office of Seaprodex.

h) The method of adopting resolutions of the Board of Directors by written opinion shall comply with Clause 3, Article 11 of this Regulation. Such resolutions shall take effect and have the same validity as resolutions adopted by members of the Board of Directors at a duly convened and held meeting.

#### **Article 16. Minutes of Meetings of the Board of Directors**

1. Meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes shall be made in Vietnamese and may also be prepared in a foreign language, and shall include the following principal contents:

- a) Name, head office address, and enterprise registration number;
- b) Time and venue of the meeting;
- c) Purpose, agenda, and contents of the meeting;
- d) Full names of attending members or authorized attendees and their mode of attendance; full names of absent members and reasons for absence;
- d) Issues discussed and voted on at the meeting;
- e) Summary of opinions expressed by each attending member in the order of the meeting’s proceedings;
- g) Voting results, clearly specifying the members who voted “Agree”, “Disagree”, or “No opinion”
- h) Matters approved and the corresponding approval voting ratio;
- i) Full names and signatures of the chairperson of the meeting and the minute-taker, except as provided in Clause 2 of this Article.

2. In the event that the chairperson of the meeting or the minute-taker refuses to sign the minutes, such minutes shall nevertheless be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents as prescribed in Points a, b, c, d, đ, e, g and h of Clause 1 of this Article. The persons signing the minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes of the Board of Directors' meeting. The chairperson of the meeting and the minute-taker shall bear personal liability for any damage caused to Seaprodex as a result of their refusal to sign the minutes in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of Seaprodex and relevant laws.

3. The chairperson of the meeting, the minute-taker, and the signatories of the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes of the Board of Directors meeting.

4. The minutes of the Board of Directors meeting and the documents used at the meeting must be retained at the head office of Seaprodex.

5. Minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language shall have equal legal validity. In case of any inconsistency between the Vietnamese version and the foreign-language version, the Vietnamese version shall prevail.

## **Chapter V – REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS**

### **Article 17. Submission of annual reports**

1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors shall submit the following reports to the General Meeting of Shareholders:

- a) Report on the business results of Seaprodex;
- b) Financial statements;
- c) Report on the assessment of the management and administration of Seaprodex;
- d) Board of Supervisors's appraisal report.

2. The reports specified in Points a, b and c, Clause 1 of this Article must be submitted to the Board of Supervisors for appraisal no later than thirty (30) days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless otherwise provided in the Charter of Seaprodex.

3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the Board of Supervisors's appraisal report, and the audit report must be retained at the head office of Seaprodex no later than ten (10) days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless the Charter of Seaprodex provides a longer time limit. Shareholders holding Seaprodex shares continuously for at least one (01) year shall have the right, either themselves or together with lawyers, certified accountants, or auditors holding practicing certificates, to directly inspect the reports specified in this Article.

### **Article 18. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors**

1. Seaprodex is entitled to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on business performance and efficiency.

2. Members of the Board of Directors shall be entitled to job-based remuneration and bonuses. Job-based remuneration shall be calculated based on the number of working days required to complete the duties of each member of the Board of Directors and the daily remuneration rate. The Board of Directors shall estimate the remuneration level for each member based on the principle of unanimity. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be accounted for as a business expense of Seaprodex in accordance with the law on corporate income tax, shall be presented as a separate item in the annual financial statements of Seaprodex, and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

4. Members of the Board of Directors holding executive positions, or members of the Board of Directors serving on sub-committees of the Board of Directors, or performing other tasks beyond the normal duties of a Board member, may be entitled to additional remuneration in the form of a lump-sum payment per assignment, salary, commission, profit percentage, or other forms as decided by the Board of Directors.

5. Members of the Board of Directors shall be entitled to reimbursement of all travel, meal, accommodation, and other reasonable expenses incurred in the performance of their duties as members of the Board of Directors, including expenses incurred when attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or sub-committees of the Board of Directors.

6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by Seaprodex upon approval of the General Meeting of Shareholders. Such insurance shall not cover liabilities of Board members arising from violations of law or the Charter of Seaprodex.

#### **Article 19. Disclosure of related interests**

Where the Charter of Seaprodex does not provide more stringent provisions, the disclosure of interests and related persons of Seaprodex shall be implemented in accordance with the following provisions:

1. Members of the Board of Directors of Seaprodex shall declare to Seaprodex their related interests, including:

a) Name, enterprise registration number, head office address, and business lines of enterprises in which they hold capital contribution or shares; the percentage and timing of such ownership;

b) Name, enterprise registration number, head office address, and business lines of enterprises in which their related persons jointly own or separately own capital contribution or shares of more than ten percent (10%) of the charter capital.

2. The declaration specified in Clause 1 of this Article must be made within seven (07) working days from the date the related interest arises; any amendment or supplementation must be notified to Seaprodex within seven (07) working days from the date of such amendment or supplementation.

3. A member of the Board of Directors, whether in his/her own name or on behalf of another person, who performs any work in any form within the scope of Seaprodex's business activities, must explain the nature and content of such work to the Board of Directors and may only proceed if approved by a majority of the remaining members of the Board of Directors. If such work is carried out without disclosure or without approval of the Board of Directors, all income derived from such activities shall belong to Seaprodex.

## **Chapter VI – RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 20. Relationships among members of the Board of Directors**

1. The relationship among members of the Board of Directors is one of coordination. Members of the Board of Directors shall be responsible for informing each other of matters relevant to their assigned duties during the course of performing their respective tasks.

2. During the handling of assigned tasks, the member of the Board of Directors assigned as the principal responsible member shall proactively coordinate the handling of matters if such matters are related to areas under the responsibility of other members of the Board of Directors. In case there are differing opinions among members of the Board of Directors, the principal responsible member shall report to the Chairman of the Board of Directors for consideration and decision within his/her authority, or organize a meeting or collect opinions of the members of the Board of Directors in accordance with the law, the Charter of Seaprodex, and this Regulation.

3. In the event of reassignment of duties among members of the Board of Directors, the relevant members shall hand over the work, files, and related documents. Such handover must be made in writing and reported to the Chairman of the Board of Directors.

### **Article 21. Relationship with the Executive Board**

As a governing body, the Board of Directors issues resolutions for implementation by the General Director and the executive management. At the same time, the Board of Directors shall supervise and monitor the implementation of such resolutions.

### **Article 22. Relationship with the Board of Supervisors**

1. The relationship between the Board of Directors and the Board of Supervisors is one of coordination. The working relationship between the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be based on the principles of equality and independence, while ensuring close coordination and mutual support in the performance of their respective duties.

2. Upon receiving inspection minutes or summary reports from the Board of Supervisors, the Board of Directors shall be responsible for reviewing them and directing relevant departments to develop and promptly implement corrective action plans.

## Chapter VII – IMPLEMENTING PROVISIONS

### Article 23. Effectiveness

The Operating Regulation of the Board of Directors of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation, consisting of 7 chapters and 24 articles, was officially adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation and shall take effect from April 17, 2026.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN *[Signature]*



*[Signature]*  
Hoàng Ngọc Thạch