

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

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03 /QĐ-HĐQT.2021
ngày 25 /06 /2021 của Hội đồng quản trị)

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2021



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG.....	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Bộ máy quản trị và điều hành Công ty	1
Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty	1
CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	2
Điều 4. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	2
Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	3
Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	3
Điều 7. Điều kiện để Nghị quyết của họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua	5
Điều 8. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của họp Đại hội đồng cổ đông	5
Điều 9. Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông.....	7
Điều 10. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.....	8
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	8
Điều 11. Tiêu chuẩn, cách thức ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	8
Điều 12. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	9
Điều 13. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	9
Điều 14. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ...	9
Điều 15. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	10
Điều 16. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	11
Điều 17. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	11
Điều 18. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	12
Điều 19. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	13
Điều 20. Người phụ trách quản trị công ty	13
CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT.....	14
Điều 21. Tiêu chuẩn, cách thức ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	14
Điều 22. Thành phần Ban kiểm soát.....	14
Điều 23. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	14
Điều 24. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	15

130
CỔ
CỔ
B
SÁ
HỮU

Điều 25. Trưởng Ban kiểm soát	15
Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	15
Điều 27. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	16
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	16
CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	17
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý.....	17
Điều 30. Người điều hành Công ty.....	17
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	17
Điều 32. Thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và người điều hành khác	18
CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	18
Điều 33. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/nghị quyết, xin ý kiến.....	18
Điều 34. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị.....	18
Điều 35. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng giám đốc.....	19
Điều 36. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.....	19
Điều 37. Khen thưởng.....	19
Điều 38. Xử lý vi phạm và kỷ luật.....	19
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	20
Điều 39. Sửa đổi, bổ sung quy chế	20
Điều 40. Hiệu lực thi hành	20

17
VI
P
C
I
1

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

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

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 Bao bì Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2021 ngày 25 tháng 06 năm 2021.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn bao gồm các nội dung sau:

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

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, Giám đốc (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, Giám đốc (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, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Bộ máy quản trị và điều hành của Công ty

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Tổng giám đốc.

Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty

1. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả.
2. Đảm bảo quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

1494
T
H
B
H
H

