

Quy định của hội đồng quản trị

Điều 1 【Phương châm】

Quy định một cách cụ thể các tiêu chuẩn, thủ tục để điều hành hội đồng quản trị của công ty, các nguyên tắc hoạt động của hội đồng quản trị được thiết lập nhằm đảm bảo hội đồng quản trị hoạt động một cách suôn sẻ theo quy định.

Điều 2 【Tiêu chuẩn và thủ tục】

1. Nội dung cơ bản

1) Quy định áp dụng

Các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị sẽ được điều chỉnh bởi các quy định này, trừ khi bộ luật hoặc điều lệ công ty có quy định khác.

2) Thành phần hội đồng quản trị

- ① Hội đồng quản trị bao gồm giám đốc điều hành và tất cả các giám đốc được bổ nhiệm tại đại hội cổ đông.
- ② Kiểm toán viên có thể tham gia và trình bày ý kiến tại hội đồng quản trị. Tuy nhiên, không được biểu quyết.
- ③ Hội đồng quản trị có một thư ký để giải quyết các công việc của hội đồng quản trị, thư ký là người đứng đầu bộ phận phụ trách công việc của hội đồng quản trị.

3) Chủ tịch

- ① Giám đốc điều hành là chủ tịch của hội đồng quản trị và chủ trì tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị.
- ② Khi Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền thì một giám đốc khác chủ trì cuộc họp theo trình tự do hội đồng quản trị xác định trước

4) Phân loại hội đồng quản trị

- ① Hội đồng quản trị được chia thành hội đồng quản trị tạm thời và hội đồng quản trị thường trực.
- ② Hội đồng quản trị thường trực được tổ chức nửa năm 1 lần, ngày tổ chức được giám đốc điều hành quyết định, nửa đầu năm vào tháng 2 và nửa cuối năm vào tháng 8.
- ③ Hội đồng quản trị tạm thời được chủ tịch triệu tập khi có vấn đề cấp bách và tổ chức cuộc họp bất cứ lúc nào khi có yêu cầu triệu tập theo yêu cầu của 1/3 thành viên hội đồng quản trị.

5) Quyết định của hội đồng quản trị

- ① Những vấn đề cần được hội đồng quản trị giải quyết như sau:

Quyết định, phê duyệt các nội dung chương trình nghị sự và triệu tập đại hội đồng cổ đông

Phê duyệt trước báo cáo tài chính và báo cáo kinh doanh.

Bổ nhiệm giám đốc điều hành và đồng giám đốc điều hành.

Phân công, thay đổi vị trí giám đốc.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ giám đốc và bổ nhiệm cán bộ điều hành.

Phê duyệt những giao dịch giữa giám đốc và công ty.

Phát hành cổ phiếu mới.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thành lập, di dời, bãi bỏ các chi nhánh, cơ sở và bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm người quản lý

Hợp đồng vay vốn trong và ngoài nước, bảo lãnh vay nợ cho người khác.

Thành lập công ty con hoặc công ty liên doanh.

Các vấn đề liên quan đến giám đốc bên ngoài và hệ thống kiểm toán bên ngoài

Chuyển nhượng vốn dự trữ.

Quyết định các hạng mục phát hành trái phiếu công ty đặc biệt như trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu phổ chủ sở hữu mới, trái phiếu tham gia lợi nhuận, trái phiếu trao đổi, v.v,

Giảm vốn

Ký kết hợp đồng quan trọng

Chuyển nhượng hoặc nhượng lại hoạt động kinh doanh quan trọng

Việc xử lý cổ phần quan trọng và đầu tư quan trọng đối với các công ty khác

Mua, cung cấp, thế chấp tài sản quan trọng

Sửa đổi và bãi bỏ các nội quy của hội đồng quản trị

Những vấn đề được công nhận là quan trọng trong hoạt động kinh doanh

Các vấn đề khác được quy định trong luật hoặc điều lệ công ty và các vấn đề được Giám đốc điều hành hoặc ba giám đốc trở lên cho là cần thiết.

Các vấn đề cụ thể trong từng đoạn của đoạn trước có thể được quy định trong quy định của công ty.

6) Nhiệm vụ của giám đốc

- ① Giám đốc phải thực hiện nghĩa vụ của mình với chủ trương là người quản lý tài giỏi được tuyển chọn theo nguyên tắc trung thực và cẩn trọng dựa trên các pháp lệnh và điều lệ.
- ② Nếu không có sự chấp thuận trước của hội đồng quản trị, giám đốc không thể thực hiện giao dịch thuộc hạng mục kinh doanh của công ty theo tính toán của bản thân hoặc bên thứ ba. Nếu giám đốc vi phạm điều này và thực hiện giao dịch thuộc hạng mục kinh doanh của công ty theo tính toán của bản thân hoặc bên thứ ba, thì hội đồng quản trị có thể coi đó là sự tính toán của công ty khi giao dịch của giám đốc được thực hiện theo tính toán của mình, và nếu nó được thực hiện bởi bên thứ ba, họ có thể yêu cầu chuyển nhượng lợi nhuận.
- ③ Nếu không có sự chấp thuận trước của hội đồng quản trị, thì giám đốc không thể trở thành cộng sự hay giám đốc của công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh, Trường hợp một cộng sự hoặc giám đốc của một công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh được bổ nhiệm làm giám đốc công ty thì Hội đồng quản trị có thể yêu cầu giám đốc đó từ chức khỏi chức vụ tổng thành viên hoặc giám đốc của công ty kia.
- ④ Giám đốc không thể giao dịch với công ty bằng tính toán của bản thân hoặc bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước của hội đồng quản trị.
- ⑤ Các giám đốc phải quản lý hết sức thận trọng các bí mật của công ty có được liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ, không chỉ trong nhiệm kỳ của họ mà cả sau khi nghỉ hưu và không được sử dụng bí mật của công ty để thúc đẩy lợi ích của chính họ hoặc của bên thứ ba.
- ⑥ Giám đốc phải giữ gìn phẩm giá của mình để không làm hoen ố danh dự, uy tín của công ty, bất kể có liên quan đến công việc hay không.

2. Thủ tục

1) Thông báo triệu tập

- ① Thông báo triệu tập của hội đồng quản trị phải được chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm thông báo bằng văn bản có ghi chép thời gian, địa điểm, mục đích của cuộc họp và phải gửi trước 7 ngày trước ngày diễn ra cuộc họp. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp bách, chủ tịch hội đồng quản trị hay giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm có thể rút ngắn thời gian đó sau khi thảo luận với cán bộ hội đồng quản trị.
- ② Nếu có sự đồng ý của toàn bộ giám đốc và kiểm toán, hội đồng quản trị có thể được tổ chức mà không cần thông qua các thủ tục triệu tập ở khoản trước.

2) Phương thức quyết định

- ① Hội đồng quản trị được thành lập với sự có mặt của một nửa số giám đốc, và nghị quyết được thực hiện bằng một nửa số người có mặt.
- ② Các giám đốc có lợi ích đặc biệt liên quan đến nghị quyết của hội đồng quản trị không thể thực hiện biểu quyết của mình.
- ③ Quyền biểu quyết của giám đốc người mà không thể thực hiện quyền biểu quyết theo khoản 2 sẽ không được tính vào số lượng quyền biểu quyết trong dự thảo..
- ④ Giám đốc không thể thực hiện quyền biểu quyết đó bởi người đại diện.

3) Giải thích về nghị sự

- ① Về nguyên tắc, lời giải thích về dự luật trình hội đồng quản trị là do giám đốc phụ trách dự luật đưa ra nhưng lời giải thích có thể do trưởng nhóm liên quan hoặc người được chỉ định đưa ra..
 - ② Trường hợp cần thiết liên quan đến việc thảo luận nội dung chương trình, hội đồng quản trị có thể mời người điều hành, nhân viên hoặc người ngoài không phải là thành viên hội đồng quản trị tham dự để nghe giải thích hoặc có ý kiến về chương trình nghị sự.
- 4) Ủy quyền các hạng mục nghị quyết và các hạng mục khác ngoài nghị quyết
- ① Trong số các vấn đề mà phải thông qua hội đồng quản trị, các quyết định có thể được ủy quyền cho giám đốc điều hành bằng nghị quyết của hội đồng quản trị, ngoại trừ những điều được quy định trong điều lệ hay pháp lệnh.
 - ② Đối với tất cả các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể, Tổng giám đốc quyết định và thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại quy định này.
 - ③ Trong phạm vi công việc được Hội đồng quản trị ủy quyền, Giám đốc điều hành có thể nhờ Giám đốc phụ trách và các cán bộ điều hành thay mặt mình thực hiện các công việc.
- 5) Sau phê duyệt
- Khi có vấn đề cấp bách mà không có nhiều thời gian để triệu tập họp hội đồng quản trị, tổng giám đốc phải xử lý sự việc và triệu tập ngay cuộc họp hội đồng quản trị ngay sau đó để báo cáo toàn bộ sự việc và nhận sự chấp thuận.

Điều 3 【 Nội dung khác 】

1. Thư ký

- ① Hội đồng quản trị có Thư ký theo quy định tại Điều 3 Quy chế này. Tuy nhiên, trong trường hợp thư ký vắng mặt, một người do chủ tịch đề cử có thể làm thư ký.
- ② Thư ký nhận chỉ huy và giám sát của chủ tịch, hỗ trợ mỗi giám đốc và sắp xếp toàn bộ công việc của hội đồng.

2. Biên bản họp

Thư ký Hội đồng quản trị lập biên bản diễn biến và kết quả được thông qua của từng cuộc họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị và tất cả các giám đốc, kiểm toán viên tham dự cuộc họp đều đứng tên, đóng dấu hoặc ký tên vào biên bản.

3. Bảo quản tài liệu

Chương trình nghị sự và biên bản của Hội đồng quản trị được thư ký Hội đồng quản trị lưu giữ vĩnh viễn.