

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Năm 2010

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. Quy định chung.....	1
<i>Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh.....</i>	<i>1</i>
<i>Điều 2. Giải thích thuật ngữ.....</i>	<i>1</i>
CHƯƠNG II. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông	2
<i>Điều 3. Quyền của cổ đông</i>	<i>2</i>
<i>Điều 4. Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn</i>	<i>2</i>
<i>Điều 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông</i>	<i>2</i>
<i>Điều 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.....</i>	<i>3</i>
CHƯƠNG III. Thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị.....	3
<i>Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....</i>	<i>3</i>
<i>Điều 8. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị.....</i>	<i>4</i>
<i>Điều 9. Thành phần Hội đồng quản trị</i>	<i>4</i>
<i>Điều 10. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</i>	<i>4</i>
<i>Điều 11. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....</i>	<i>4</i>
<i>Điều 12. Họp Hội đồng quản trị.....</i>	<i>6</i>
<i>Điều 13. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị</i>	<i>6</i>
<i>Điều 14. Thư ký Công ty.....</i>	<i>7</i>
<i>Điều 15. Thù lao của Hội đồng quản trị.....</i>	<i>7</i>
CHƯƠNG IV. Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát.....	7
<i>Điều 16. Tư cách thành viên Ban Kiểm soát</i>	<i>7</i>
<i>Điều 17. Thành phần Ban kiểm soát.....</i>	<i>7</i>
<i>Điều 18. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát.....</i>	<i>8</i>
<i>Điều 19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....</i>	<i>8</i>
<i>Điều 20. Thù lao của Ban kiểm soát.....</i>	<i>8</i>
CHƯƠNG V. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty	9
<i>Điều 21. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.....</i>	<i>9</i>
<i>Điều 22. Giao dịch với người có liên quan</i>	<i>10</i>
<i>Điều 23. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty</i>	<i>10</i>

CHƯƠNG VI. Công bố thông tin và minh bạch.....	10
<i>Điều 24. Công bố thông tin thường xuyên.....</i>	<i>10</i>
<i>Điều 25. Công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty.....</i>	<i>11</i>
<i>Điều 26. Công bố thông tin về các cổ đông lớn.....</i>	<i>11</i>
<i>Điều 27. Tổ chức công bố thông tin.....</i>	<i>11</i>
CHƯƠNG VII. Chế độ báo cáo, giám sát và xử lý vi phạm.....	12
<i>Điều 28. Báo cáo.....</i>	<i>12</i>
<i>Điều 29. Giám sát.....</i>	<i>12</i>
CHƯƠNG VIII. Bổ sung và sửa đổi Quy chế.....	12
<i>Điều 30. Bổ sung và sửa đổi Quy chế.....</i>	<i>12</i>
CHƯƠNG IX. Ngày hiệu lực.....	13
<i>Điều 31. Ngày hiệu lực.....</i>	<i>13</i>

