

Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2007

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**
(Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ/2007/QĐ/HĐQT-DLTM ngày 22/10/2007
của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh)

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Quy chế này quy định chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (Công ty) quy định trách nhiệm phối hợp giữa các thành viên trong HĐQT để điều hành, quản lý Công ty một cách có hiệu quả, đúng pháp luật.

Điều 2: Để đảm bảo tính thống nhất, các thuật ngữ dùng trong Quy chế này có cùng nghĩa và được hiểu như đã giải thích và định nghĩa trong Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quy chế này áp dụng cho tất cả các thành viên HĐQT của Công ty.

**CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 4: Tổ chức bộ máy của Hội đồng Quản trị

4.1- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch- Thương Mại Tây Ninh là cơ quan quản lý cao nhất giữa các kỳ Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.2- Hội đồng Quản trị có 5 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT do Đại hội đồng bầu hoặc bãi miễn với đa số phiếu bằng thẻ thức trực tiếp bỏ phiếu kín. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT do các thành viên HĐQT bầu hoặc bãi miễn với đa số phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên khác bị bãi miễn, sẽ đảm nhiệm công việc kể từ ngày HĐQT chính thức bầu. Những người bị bãi miễn có trách nhiệm bàn giao và xử lý tiếp các việc tồn đọng cũ thuộc trách nhiệm cá nhân.

4.3- Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Các thành viên HĐQT có thể được bầu lại.



4.4- Việc thay thế các thành viên HĐQT phải đảm bảo đúng các nguyên tắc quy định. Phương thức thay thế do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 5: Quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT

Ngoài các quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty, HĐQT còn các quyền hạn và trách nhiệm sau:

5.1- Xem xét, phê duyệt các Quy chế bao gồm: Quy chế bổ nhiệm có thời hạn, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Công ty, Quy chế Tài chính.

5.2- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, định biên hàng năm do Ban Tổng Giám đốc xây dựng.

5.3- Triệu tập, tổ chức và chuẩn bị nội dung các phiên họp Đại hội đồng thường niên và bất thường.

5.4- Phê duyệt mô hình tổ chức của Công ty. Quyết định việc tiến hành nghiên cứu, triển khai thực hiện các Dự án phát triển Công ty.

5.5- Phê duyệt tổng số vốn đầu tư các dự án đầu tư XDCB và thiết bị do Tổng Giám đốc Công ty đề xuất theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

5.6- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty; Giám đốc Chi nhánh Công ty và Trưởng Văn phòng đại diện, Người đại diện cho phần vốn góp của Công ty tại các tổ chức khác.

Điều 6: Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên HĐQT

Ngoài việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT quy định tại Điều 24, Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT còn các quyền hạn và trách nhiệm sau:

6.1- Cùng nhau cộng tác, phối hợp để quản trị Công ty theo đúng Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng;

6.2- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ và phân việc theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc sau:

6.2.1- Có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

6.2.2- Khi có công việc phát sinh, Chủ tịch HĐQT có thể phân giao cho các thành viên HĐQT trực tiếp nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết, sau đó báo cáo HĐQT xem xét để quyết định;

6.3- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề mà cuộc họp nêu ra, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề mà Chủ tịch HĐQT trưng cầu ý kiến qua thư tín, fax hoặc điện thoại. Trường hợp thành viên HĐQT không thể tham dự cuộc họp của HĐQT, có thể uỷ quyền lại cho thành viên khác không phải là Chủ

tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐQT tham dự, hoặc gửi văn bản đóng góp ý kiến về những vấn đề mà cuộc họp dự kiến thảo luận. Sự uỷ quyền phải được làm bằng văn bản.

6.4- Khi phát hiện hoặc biết được các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty, phải thông báo kịp thời cho HĐQT biết để có biện pháp xử lý.

6.5- Khi cần thiết có thể tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc điều hành.

Điều 7: Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT

7.1- Chủ tịch HĐQT là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của HĐQT; phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định tại Quy chế này.

7.2- Ngoài các quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 27, Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT còn có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- a) Ký văn bản duyệt Báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng thông qua;
- b) Ký giấy chứng nhận vốn góp của các cổ đông; Ký giấy thông báo chuyển nhượng cổ phiếu, xác nhận các văn bản liên quan đến vốn, quyền chủ sở hữu.

c) Quyết định các vấn đề khi được HĐQT uỷ quyền.

d) Đối với các vấn đề cần phải quyết định ngay mà không thể triệu tập được cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến bằng thư tín, fax thì Chủ tịch HĐQT sẽ xử lý kịp thời bằng cách hội ý với Phó Chủ tịch HĐQT (hội ý trực tiếp có biên bản, hoặc hội ý qua điện thoại). Sau đó Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại HĐQT trong phiên họp gần nhất và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước cổ đông và trước pháp luật về các Quyết định này.

e) Tuỳ theo tính chất từng cuộc họp, Chủ tịch HĐQT có thể mở rộng thêm thành phần mời dự họp HĐQT. Trong giấy mời họp gửi cho các thành viên HĐQT cần nêu rõ thành phần dự kiến mời họp mở rộng. Nếu thành viên HĐQT không nhất trí với thành phần mời họp mở rộng, phải có ý kiến gửi Chủ tịch HĐQT chậm nhất 03 ngày trước khi phiên họp bắt đầu.

Điều 8: Phó Chủ tịch HĐQT

Ngoài những nhiệm vụ cụ thể được HĐQT phân công, Phó Chủ tịch HĐQT là người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền hoặc thay mặt Chủ tịch trong thời gian Chủ tịch vắng mặt để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và giải quyết các công việc được Chủ tịch bàn giao. Việc bàn giao phải được lập bằng văn bản và thông báo đến tất cả các thành viên HĐQT.

Điều 9: Thay thế, từ nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT

9.1- Tất cả các trường hợp thay thế, từ nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT đều phải có đơn hoặc văn bản của người có thẩm quyền gửi HĐQT.



9.3- Các thành viên HĐQT muốn từ nhiệm, hoặc cổ đông pháp nhân muốn thay thế người đại diện của mình đang là thành viên HĐQT thì phải có văn bản HĐQT để trình trước phiên họp Đại hội đồng gần nhất xem xét quyết định.

9.4- Cổ đông pháp nhân khi thay đổi người đại diện của mình trong HĐQT, thì người đại diện mới đương nhiên là thành viên HĐQT.

9.5- Việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhưng vẫn duy trì chức vụ ủy viên HĐQT thì do HĐQT quyết định. Phiên họp HĐQT để xem xét và quyết định việc từ nhiệm sẽ được tiến hành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản.

Điều 10: Chi phí hoạt động của HĐQT

10.1- Tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT như: chi phí tổ chức các phiên họp, chi phí tiếp khách, chi phí đi công tác trong và ngoài nước, tiền thù lao ... được tính và hạch toán vào chi phí của Công ty, bảo đảm hợp lý, hợp lệ và đúng các quy định hiện hành.

10.1- Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch HĐQT.

10.2- Các thành viên HĐQT có thể được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng chung của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT

CHƯƠNG III **ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG**

Điều 11: Trong quá trình thực hiện Quy chế này, các thành viên HĐQT có thể đề xuất với Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Quy chế này cho phù hợp với thực tế hoạt động của HĐQT với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong trường hợp các quy định tại Điều lệ Công ty có liên quan đến HĐQT thay đổi thì Quy chế này cũng phải sửa đổi, bổ sung, thay đổi để phù hợp với Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình