

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

# **ĐIỀU LỆ**

**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**Sửa đổi lần thứ : 08 ( Tám)**

**Ngày sửa đổi và ban hành : 13 tháng 6 năm 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

# **ĐIỀU LỆ**

## **TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**Sửa đổi lần thứ : 08 (Tám)**

**Ngày sửa đổi và ban hành: 13 tháng 6 năm 2016**

## MỤC LỤC

<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	5
Điều 1: Định nghĩa.....	5
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	6
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ..	6
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	7
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	7
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	8
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	8
Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần.....	8
Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu .....	8
Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác.....	9
Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần.....	9
Điều 9: Thu hồi cổ phần.....	9
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	10
Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	10
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	10
Điều 11: Quyền của Cổ đông.....	10
Điều 12: Nghĩa vụ của Cổ đông.....	11
Điều 13: Đại hội đồng Cổ đông.....	12
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông.....	13
Điều 15: Các đại diện được ủy quyền.....	14
Điều 16: Thay đổi các quyền.....	15
Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.....	16
Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông .....	17
Điều 20: Hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông .....	18
Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông .....	19
Điều 22: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.....	19
Điều 23: Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.....	21
Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.....	21

<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	21
Điều 25: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị .....	21
Điều 26: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.....	22
Điều 27: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị .....	25
Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị .....	25
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b> .....	28
Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý .....	28
Điều 30: Cán bộ Quản lý .....	28
Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành.....	29
Điều 32: Thư ký Công ty .....	30
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	30
Điều 33: Thành viên Ban Kiểm soát .....	30
Điều 34: Ban Kiểm soát .....	32
<b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ</b> .....	33
Điều 35: Trách nhiệm cẩn trọng.....	33
Điều 36: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	33
Điều 37: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	34
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</b> .....	34
Điều 38: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	34
Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty. ....	35
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b> .....	35
Điều 39: Công nhân viên và công đoàn.....	35
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b> .....	35
Điều 40: Phân phối lợi nhuận.....	35
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</b> 36	
Điều 41: Tài khoản ngân hàng.....	36
Điều 43: Chế độ kế toán.....	36
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</b> .....	36
Điều 44: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý .....	36
Điều 45: Báo cáo thường niên .....	37