

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Sửa đổi lần thứ : 10 (mười)

Ngày sửa đổi và ban hành : 03 tháng 7 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Sửa đổi lần thứ : 10 (mười)
Ngày sửa đổi và ban hành: 03 tháng 7 năm 2017

MỤC LỤC

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1: Định nghĩa.....	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	6
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ..	6
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	7
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty	7
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	8
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	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
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	10
Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	10
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	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: Thẩm 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
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	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
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.....	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
IX. BAN KIỂM SOÁT	30
Điều 33: Thành viên Ban Kiểm soát	30
Điều 34: Ban Kiểm soát	32
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.....	33
Điều 35: Trách nhiệm căn 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
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	34
Điều 38: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	34
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	35
Điều 39: Công nhân viên và công đoàn.....	35
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	35
Điều 40: Phân phối lợi nhuận.....	35
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	36
Điều 41: Tài khoản ngân hàng.....	36
Điều 43: Chế độ kế toán.....	36
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	36
Điều 44: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	36

Điều 45: Báo cáo thường niên	37
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	37
Điều 46: Kiểm toán	37
XVII. CON DẤU	38
Điều 47: Con dấu	38
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	38
Điều 48: Chấm dứt hoạt động.....	38
Điều 49: Gia hạn hoạt động.....	38
Điều 50: Thanh lý.....	38
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	39
Điều 51: Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	39
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	39
Điều 52: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.....	39
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	40
Điều 53: Ngày hiệu lực	40