

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

# **ĐIỀU LỆ**

**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

**Sửa đổi lần thứ : 11 (mười một)**

**Ngày sửa đổi và ban hành : 17 tháng 5 năm 2018**

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

# ĐIỀU LỆ

## TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Sửa đổi lần thứ : 11 (mười một)

Ngày sửa đổi và ban hành: 17 tháng 5 năm 2018

## MỤC LỤC

<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	<b>5</b>
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> .....	<b>6</b>
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> .....	<b>7</b>
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> .....	<b>8</b>
Điều 5: Vốn Điều lệ, cổ phần.....	8
Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu.....	9
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> .....	<b>10</b>
Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	10
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>10</b>
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	16
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.....	17
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 .....	19
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.....	20
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.....	22
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	<b>22</b>
Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị .....	22
Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị.....	23
Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị .....	24
Điều 28: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị .....	26
Điều 29: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị .....	27
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b> .....	<b>30</b>
Điều 30: Tổ chức bộ máy quản lý.....	30
Điều 31: Cán bộ Quản lý.....	30
Điều 32: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành .....	31
Điều 33: Thư ký Công ty.....	32
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	<b>32</b>
Điều 34: Thành viên Ban Kiểm soát .....	32
Điều 35: Ban Kiểm soát .....	33
<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> .....	<b>34</b>
Điều 36: Trách nhiệm cẩn trọng.....	34
Điều 37: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	35
Điều 38: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	36
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</b> .....	<b>36</b>
Điều 39: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	36
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b> .....	<b>37</b>
Điều 40: Công nhân viên và công đoàn.....	37
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b> .....	<b>37</b>
Điều 41: Phân phối lợi nhuận.....	37
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</b> 38	
Điều 42: Tài khoản ngân hàng .....	38
Điều 43: Năm tài chính.....	38
Điều 44: Chế độ kế toán.....	38

<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</b> .....	38
Điều 45: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.....	38
Điều 46: Báo cáo thường niên.....	39
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY</b> .....	39
Điều 47: Kiểm toán.....	39
<b>XVII. CON DẤU</b> .....	39
Điều 48: Con dấu.....	39
<b>XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</b> .....	40
Điều 49: Chấm dứt hoạt động.....	40
Điều 50: Gia hạn hoạt động.....	40
Điều 51: Thanh lý.....	40
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b> .....	41
Điều 52: Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	41
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b> .....	41
Điều 53: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.....	41
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b> .....	41
Điều 54: Ngày hiệu lực.....	41