



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHỈ

၈၀၅၃၀၃

NĂM 2016

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.

Điều 1. Giải thích thuật ngữ..... 04

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 05

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 06

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 06

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN.

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập..... 07

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu..... 07

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác..... 08

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần..... 08

Điều 9. Thu hồi cổ phần..... 08

CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm toán..... 09

CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Điều 11. Quyền của Cổ đông..... 09

Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông..... 10

Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông 10

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông 12

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền 13

Điều 16. Thay đổi các quyền 14

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông..... 14

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông. 15

Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông..... 16

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông 17

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.....	18
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.....	19
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng Cổ đông	19
CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.	
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	20
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	21
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	23
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	24
CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.	
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý	27
Điều 29. Cán bộ quản lý.....	27
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc điều hành	27
Điều 31. Thư ký Công ty.....	28
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT.	
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.....	29
Điều 33. Ban kiểm soát.	30
CHƯƠNG X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC.	
Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng	31
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	31
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	32
CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.	
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	33
CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.	
Điều 38. Công nhân viên và công đoàn	33
CHƯƠNG XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN.	
Điều 39. Phân phối lợi nhuận.....	34
CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.	
Điều 40. Tài khoản ngân hàng	34
Điều 41. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.....	35
Điều 42. Năm tài chính	35
Điều 43. Chế độ kế toán.....	35

CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.

Điều 44. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 35
Điều 45. Báo cáo thường niên..... 36

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.

Điều 46. Kiểm toán 36

CHƯƠNG XVII. CON DẤU.

Điều 47. Con dấu..... 36

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.

Điều 48. Chấm dứt hoạt động 37

Điều 49. Thanh lý..... 37

CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.

Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ 38

CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.

Điều 51. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ..... 38

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC.

Điều 52. Ngày hiệu lực 39





ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

(Sửa đổi, bổ sung lần 5)

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2007;
- Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ – UB ngày 31 tháng 05 năm 2002 của UBND TP. HCM về phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công Ty Thương Mại Cử Chi thành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi.

Chúng tôi những Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi nhiệm kỳ 3 (2013 -2017) ngày 26 tháng 03 năm 2016 cùng cam kết thực hiện theo bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm các Điều khoản sau:

CHƯƠNG I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa.

1. Trong điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - 1.1 “Vốn điều lệ” là số vốn do tất cả các Cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ Công ty;
 - 1.2 “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - 1.3 “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
 - 1.4 “Cán bộ quản lý” là Tổng Giám Đốc điều hành, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;
 - 1.5 “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp, gián tiếp với Công ty trong các trường hợp sau:
 - a) Công ty mẹ, người quản lý Công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với Công ty con;

