

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Điều lệ này được sửa đổi, thông qua và ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 2003/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 03 năm 2019

Hà Nội, Ngày 20 tháng 03 năm 2019



Handwritten mark

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
CHƯƠNG I	5
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
CHƯƠNG II	6
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 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
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật công ty	7
CHƯƠNG III	7
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	7
Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	15
CHƯƠNG IV	15
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	15
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	15
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	16
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	17
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	17
Điều 10. Thu hồi cổ phần	17
CHƯƠNG V	18
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ	18
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị	18
CHƯƠNG VI	18
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	18
Điều 12. Quyền của cổ đông	18
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	19
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 16. Đại diện được ủy quyền	23
Điều 17. Thay đổi các quyền	24
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	24
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	26
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	26
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	28
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	29
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	30
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	31
CHƯƠNG VII	32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	32
Điều 25. Ứng cử, đề cử và cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	32
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	33
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	34
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	37
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	38

Điều 30. Ban Kiểm toán nội bộ	42
Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty	42
CHƯƠNG VIII	43
TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	43
Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý.....	43
Điều 33. Người điều hành doanh nghiệp.....	43
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	43
CHƯƠNG IX	45
NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC	45
Điều 35. Trách nhiệm cẩn trọng	45
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	45
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	46
CHƯƠNG X.....	47
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	47
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	47
CHƯƠNG XI	48
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	48
Điều 39. Công nhân viên và công đoàn.....	48
CHƯƠNG XII	48
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	48
Điều 40. Phân phối lợi nhuận	48
CHƯƠNG XIII.....	49
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH	49
VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	49
Điều 41. Tài khoản ngân hàng	49
Điều 42. Năm tài chính.....	49
Điều 43. Chế độ kế toán	49
CHƯƠNG XIV.....	50
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	50
Điều 44. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.....	50
Điều 45. Báo cáo thường niên	50
CHƯƠNG XV	50
KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	50
Điều 46. Kiểm toán.....	50
CHƯƠNG XVI.....	51
CON DẤU	51
Điều 47. Con dấu	51
CHƯƠNG XVII	51
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....	51
Điều 48. Chấm dứt hoạt động.....	51
Điều 49. Gia hạn hoạt động	51
Điều 50. Thanh lý	52
CHƯƠNG XVIII.....	52
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	52
Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	52
CHƯƠNG XIX.....	53
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	53
Điều 52. Điều lệ Công ty	53

CHƯƠNG XX.....	53
NGÀY HIỆU LỰC.....	53
Điều 53. Ngày hiệu lực.....	53