

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Trụ sở: Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 Tô Hiệu – P. Nguyễn Trãi – Q. Hà Đông – Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.33824572 – Fax: 04.33827991

Thành phố Hà Nội, tháng 04 năm 2016



MỤC LỤC

PHÂN MỞ ĐẦU	5
<u>CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</u>	5
Điều 1. Định nghĩa.....	5
<u>CHƯƠNG II. TÊN, LOGO, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</u>	7
Điều 2. Tên, Logo, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	7
<u>CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</u> .	8
Điều 3. Mục tiêu của Công ty.....	8
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	9
<u>CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</u>	10
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	10
Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu	11
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	11
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần	12
Điều 9. Thu hồi cổ phần	12
<u>CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</u>	13
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý	13
<u>CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</u>	14
Điều 11. Quyền hạn của cổ đông.....	14
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	16
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông.....	16
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	20
Điều 16. Thay đổi các quyền	21
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	24
Điều 19. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	24
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	26

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	27
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	29
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	30
CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	30
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	30
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	33
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	
Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế	37
Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	38
CHƯƠNG VIII. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	42
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý.....	42
Điều 30. Cán bộ quản lý	42
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành.....	43
Điều 32. Thư ký Công ty	45
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT	45
Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát.....	45
Điều 34. Ban kiểm soát.....	47
CHƯƠNG X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	49
Điều 35. Trách nhiệm căn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý	49
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	49
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	51
CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	51
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	51
CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	52
Điều 39. Công nhân viên và công đoàn.....	52
CHƯƠNG XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	53
Điều 40. Cổ tức.....	53
Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.....	55
CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	55

Điều 42. Tài khoản ngân hàng	55
Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.....	55
Điều 44. Năm tài khóa	55
Điều 45. Hệ thống kế toán	55
<u>CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHỨNG</u>	<u>56</u>
Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	56
Điều 47. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	56
<u>CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY</u>	<u>57</u>
Điều 48. Kiểm toán.....	57
<u>CHƯƠNG XVII. CON DẤU.....</u>	<u>58</u>
Điều 49. Con dấu	58
<u>CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</u>	<u>58</u>
Điều 50. Chấm dứt hoạt động.....	58
Điều 51. Gia hạn hoạt động	58
Điều 52. Thanh lý	59
<u>CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</u>	<u>59</u>
Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ	59
<u>CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....</u>	<u>60</u>
Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	60
<u>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....</u>	<u>60</u>
Điều 55. Ngày hiệu lực	60
Điều 56. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của chủ tịch HĐQT Công ty.	61

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (dưới đây gọi là "Công ty"), là Công ty cổ phần, được thành lập theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 và thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2016.

CHƯƠNG I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - a. "Công ty" là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, là loại hình công ty cổ phần, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
 - b. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán cho các cổ đông đã bán.
 - c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - d. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn, có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là Mã số doanh nghiệp).
 - f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty trong các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 của Luật doanh nghiệp 2014.

