

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP
(INEXIM)

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP (INEXIM)

(SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ 4, NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2014)

Tháng 9 năm 2014



MỤC LỤC

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	4
Điều 1. Định nghĩa.....	4
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	4
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	4
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	5
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	5
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	6
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	6
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu	7
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	7
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần	8
Điều 9. Thu hồi cổ phần	8
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT	8
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý.....	8
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	9
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	9
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.....	11
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	12
Điều 16. Thay đổi các quyền	13
Điều 17. Triệu tập họp 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. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....	15
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.....	17
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
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	20
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	23
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 26	
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý.....	26
Điều 29. Người quản lý	26
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



IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ..... 29

- Điều 32. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý..... 29
- Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 29
- Điều 34. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 30

X. BAN KIỂM SOÁT 30

- Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát..... 31
- Điều 36. Ban kiểm soát..... 31

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 32

- Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ..... 32

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 33

- Điều 38. Công nhân viên và công đoàn 33

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 33

- Điều 39. Phân phối lợi nhuận 33

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 34

- Điều 40. Tài khoản ngân hàng 34
- Điều 41. Năm tài khóa 34
- Điều 42. Hệ thống kế toán 34

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 35

- Điều 43. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 35
- Điều 44. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng 35

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 35

- Điều 45. Kiểm toán 35

XVII. CON DẤU 35

- Điều 46. Con dấu 35

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 36

- Điều 47. Chấm dứt hoạt động 35
- Điều 48. Gia hạn hoạt động 36
- Điều 49. Thanh lý 36

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 37

- Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ 37

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 37

- Điều 51. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 37

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 37

- Điều 52. Ngày hiệu lực 37
- Điều 53. Chữ ký của các cổ đông sáng lập của Công ty hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty 37

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua và ban hành theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng công nghiệp (INEXIM) tổ chức ngày 23 tháng 09 năm 2014 với các điều khoản sau đây:

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:
 - a. "*Vốn điều lệ*" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
 - b. "*Luật Doanh nghiệp*" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 - c. "*Ngày thành lập*" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
 - c. "*Người quản lý*" là các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, 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.
 - d. "*Người có liên quan*" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4, Khoản 17 của Luật Doanh nghiệp.
 - e. "*Thời hạn hoạt động*" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.
 - f. "*Việt Nam*" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

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

1. Tên Công ty:
 - a. Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP**

4.02
C
C
XUẤT
NHẬP
KHẨU
HÀNG
CÔNG
NGHIỆP
V.5-

b. Tên tiếng Anh: **INDUSTRIAL EXPORT – IMPORT JOINT STOCK COMPANY**

c. Tên viết tắt: **INEXIM**

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

a. Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Điện thoại: 08. 39240 480

c. Fax: 08. 39240 321

d. Email: info@inexim.com.vn

4. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2, Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

CHƯƠNG III

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

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

a. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng linh kiện cho các ngành sản xuất và hàng tiêu dùng khác;

b. Sản xuất, xuất khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông – lâm hải sản chế biến;

c. Dịch vụ ăn uống (không kinh doanh tại trụ sở);

d. Mua bán điện thoại, tổng đài nội bộ đến 64 số, thiết bị viễn thông và phụ tùng, thiết bị y tế;

e. Mua bán hàng trang trí nội thất;

f. Mua bán thực phẩm chế biến;

g. Mua bán rượu, bia, nước giải khát;

h. Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê kho bãi;

i. Khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở);

j. Vận chuyển khách du lịch;

k. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;

