

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

**000**

**ĐIỀU LỆ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất)

*An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2014*

## MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .....	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .....	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG 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
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	7
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	7
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	7
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....	7
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....	7
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu.....	8
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	9
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần .....	9
Điều 9. Thu hồi cổ phần .....	9
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.....	10
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	10
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	10
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	10
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông.....	11
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông .....	11
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	14
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.....	15
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	16
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 .....	18
Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục 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 .....	20

<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....</b>	<b>20</b>
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
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY .....</b>	<b>26</b>
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý .....	26
Điều 29. Cán bộ 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
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>28</b>
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.....	28
Điều 33. Ban kiểm soát .....	29
<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 KHÁC .....</b>	<b>30</b>
Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng.....	30
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	30
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	31
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY .....</b>	<b>32</b>
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	32
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....</b>	<b>32</b>
Điều 38. Công nhân viên và công đoàn .....	32
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....</b>	<b>32</b>
Điều 39. Phân phối lợi nhuận .....	32
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....</b>	<b>33</b>
Điều 40. Tài khoản ngân hàng.....	33
Điều 41. Năm tài chính .....	33
Điều 42. Chế độ kế toán.....	33
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....</b>	<b>34</b>
Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý .....	34
Điều 44. Báo cáo thường niên .....	34

