

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC (MARINA HOLDINGS)

MARINA HANOI

Hà Nội, tháng 7/2014

1



[Handwritten signatures in blue ink]





MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	6
Điều 1: Các định nghĩa.....	6
CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	8
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.....	8
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	9
Điều 3: Mục tiêu Công ty.....	9
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	10
CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN	10
Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, Cổ đông sáng lập.....	11
Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu.....	12
Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác.....	13
Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần.....	13
Điều 9: Thu hồi cổ phần.....	14
CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT	15
Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	15
CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG	16
Điều 11: Quyền hạn của Cổ đông Công ty.....	16
Điều 12: Nghĩa vụ của các Cổ đông Công ty.....	17



Điều 13: Đại hội đồng Cổ đông.....	18
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông.....	20
Điều 15: Các đại diện được ủy quyền.....	22
Điều 16: Thay đổi các quyền.....	23
Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp.....	23
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông và ghi Biên bản Đại hội đồng Cổ đông.....	25
Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.....	26
Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.....	28
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.....	29
Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông.....	31
Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.....	31
CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	32
Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	32
Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	33
Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	37
Điều 27: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.....	37
Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	38
CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.....	43
Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý.....	43
Điều 30: Cán bộ quản lý.....	43



Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành... 43

Điều 32: Thư ký Công ty.....45

CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT.....46

Điều 33: Thành viên Ban Kiểm soát.....46

Điều 34: Ban Kiểm soát.....48

CHƯƠNG X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ.....49

Điều 35: Trách nhiệm căn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 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 PHỐI LỢI NHUẬN.....53

Điều 40: Phân phối lợi nhuận.....53

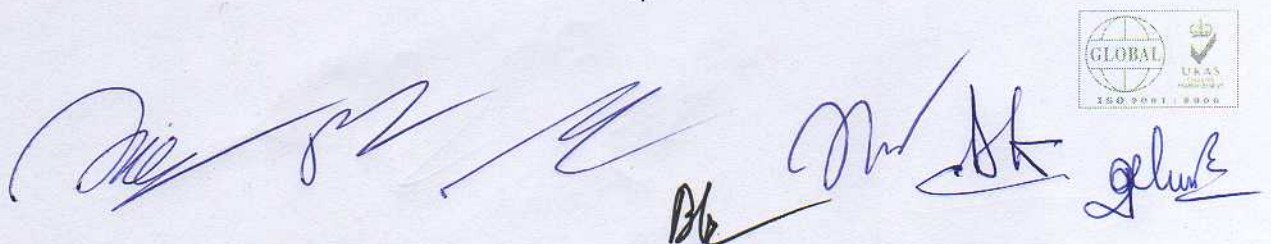
Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.....54

CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, CÁC QUỸ DỰ TRỮ CỦA CÔNG TY, NĂM TÀI KHÓA VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....54

Điều 42: Tài khoản Ngân hàng.....54

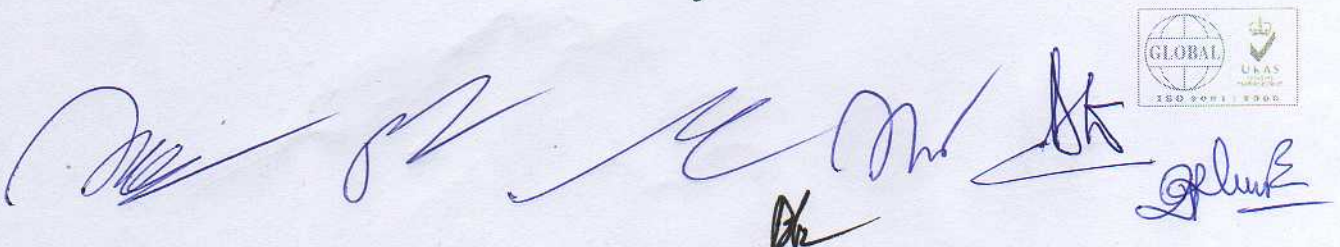
Điều 43: Quỹ Công ty.....55

Điều 44: Năm tài khóa.....56



The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a rectangular stamp with a globe icon and the text 'GLOBAL UKAS 150 2001 8006'. Below the signatures, the letters 'Bb' are written in blue ink.

Điều 45: Hệ thống Kế toán.....	56
CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....	56
Điều 46: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý.....	56
Điều 47: Báo cáo thường niên.....	57
CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	57
Điều 48: Kiểm toán.....	57
CHƯƠNG XVII. CON DẤU.....	58
Điều 49: Con dấu.....	58
CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....	58
Điều 50: Chấm dứt hoạt động.....	58
Điều 51: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông.....	59
Điều 52: Gia hạn hoạt động.....	59
Điều 53: Thanh lý.....	60
CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	60
Điều 54: Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	60
CHƯƠNG XX. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.....	61
Điều 55: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.....	61
CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	62
Điều 56: Ngày hiệu lực.....	62
Điều 57: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	62
PHỤ LỤC.....	63



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a circular stamp with the text "GLOBAL" and "UKAS" and a checkmark. Below the signatures, there are several initials and a signature that appears to be "Phuoc".

