

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN
(BỔ SUNG, SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT)

NĂM 2009

P. M. C.
★

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN
(bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất – năm 2009)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện thông qua tại kỳ họp ngày 29 tháng 12 năm 2009.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty

1. Công ty thuộc hình thức Công ty Cổ phần, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tên Công ty:

- Tên gọi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN

- Tên giao dịch đối ngoại: **POSTS AND TELECOMMUNICATION
TOURISM JOINT STOCK COMPANY.**

- Tên viết tắt:

P & TTOUR ., JSC

3. Trụ sở chính của Công ty: Số 26, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (04) 7762216

Fax : (04) 7762210

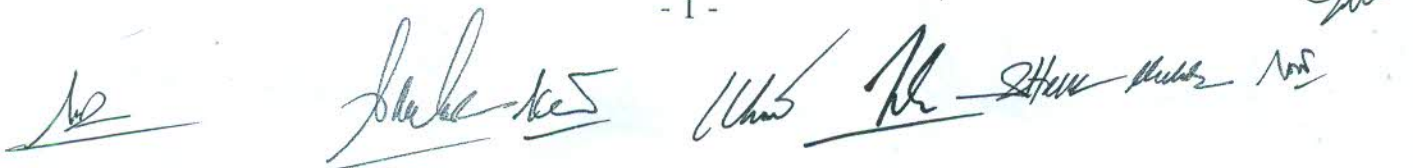
Email: dlbd@hn.vnn.vn

Ngoài trụ sở chính đặt tại Hà Nội, Công ty còn có hệ thống các đại lý, các chi nhánh, văn phòng đại diện.

Điều 2. Tư cách pháp nhân và mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Tư cách pháp nhân Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện:

- Thuộc sở hữu của các cổ đông. Mỗi cổ đông sở hữu số cổ phần tương đương với phần vốn góp trong Công ty.



- Có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

- Có Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Chịu trách nhiệm về tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn chủ sở hữu.

- Tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh, được hạch toán độc lập và tự chủ về tài chính.

- Có bảng cân đối kế toán riêng, được lập các quỹ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định khác của Nhà nước, Quy chế tài chính của Công ty và Điều lệ này.

2. Công ty hoạt động với mục tiêu:

- Tạo lập một thương hiệu về du lịch lớn mạnh, phổ biến và gần gũi trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

- Hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận, đảm bảo lợi ích lâu dài cho các cổ đông.

- Tích lũy vốn, tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động trong Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh

Công ty đăng ký kinh doanh những ngành, nghề sau:

1. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, vũ trường, quán bar).

2. Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy.

3. Dịch vụ tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản.

4. Mua bán, đại lý hàng hoá.

5. Dịch vụ thể dục thể thao.

6. Dịch vụ giải trí.

7. Đại lý bán vé máy bay.

8. Đại lý dịch vụ bưu điện và tin học.

9. Hoạt động hỗ trợ cho vận tải.

10. Đại lý kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông.

11. Tư vấn và cung cấp phần mềm.

12. Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế.

13. Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ. *Đạt*

[Handwritten signatures and initials]

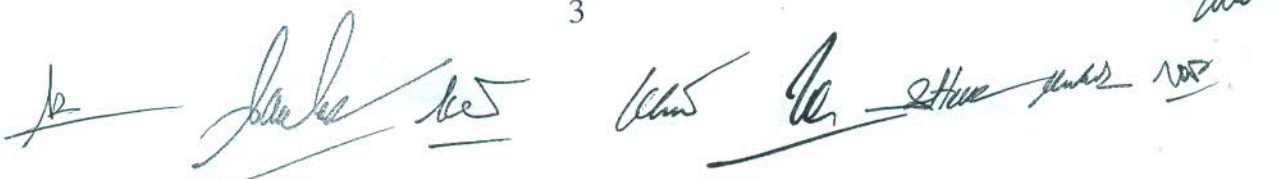
14. Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ.
15. Xây dựng công trình, hạng mục công trình.
16. Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng.
17. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
18. Hoàn thiện công trình xây dựng.
19. Dịch vụ xoa bóp (không bao gồm dịch vụ day ấn huyệt), xông hơi (không bao gồm xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền).
20. Kinh doanh vũ trường.
21. Kinh doanh phòng hát karaoke.
22. Dịch vụ môi giới, tuyển dụng lao động và cung cấp nhân sự.
23. Giáo dục đào tạo không chính quy.
24. Giáo dục nghề nghiệp.
25. Xây dựng công trình viễn thông và phát thanh truyền hình.

Điều 4. Quyền của Công ty

1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích.
2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Công ty.
9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật cho phép.
10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
11. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của Công ty

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã được ghi trong Giấy

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a red circular stamp with some illegible text inside. The signatures are spread across the width of the page, with some overlapping.

chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định hiện hành của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về Công ty, tình hình tài chính của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

8. Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông. Tôn trọng và bảo vệ hài hoà lợi ích của quốc gia, khách hàng, cổ đông và người lao động trong Công ty.

9. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty

1. Công ty thực hiện chế độ lưu giữ các tài liệu sau:

a. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c. Sổ đăng ký cổ đông.

d. Nội quy và quy chế quản lý nội bộ Công ty, các quy chế khác.

đ. Các tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Công ty.

e. Các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, biên bản thông qua Nghị quyết và các Quyết định đã được thông qua.

g. Kết luận, báo cáo của Ban kiểm soát, cơ quan thanh tra, tổ chức kiểm toán độc lập.

h. Sổ kế toán, chứng từ kế toán và Báo cáo tài chính hàng năm.

i. Bản cáo bạch phát hành cổ phần và chứng khoán.

