

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM
(NUTIFOOD)

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1: Định nghĩa

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

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

Điều 3: Mục tiêu của Công ty

Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu

Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần

Điều 9: Thu hồi cổ phần

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11: Quyền hạn của cổ đông Công ty

Điều 11: Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông

Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông

Điều 15: Các đại diện được ủy quyền

Điều 16: Thay đổi các quyền

Điều 17: Triệu tập đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo

Điều 18: Các điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông và lập biên bản đại hội đồng cổ đông

Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 22: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 26: Chủ tịch, Phó chủ tịch

Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

Điều 28: Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 29: Cán bộ quản lý

Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc điều hành

Điều 31: Thư ký Công ty

IX. NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 32: Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Điều 33: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 34: Trách nhiệm và bồi thường

X. BAN KIỂM SOÁT

Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát

Điều 36: Ban kiểm soát

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

Điều 37: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN - SÁNG LẬP VIÊN

Điều 38: Công nhân viên và Công đoàn

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 39: Cổ tức

Điều 40: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, TRÍCH LẬP QUỸ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ

Điều 41: Tài khoản ngân hàng

Điều 42: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Điều 43: Năm tài chính

Điều 44: Hệ thống kế toán

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

Điều 45: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý

Điều 46: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 47: Kiểm toán

XVII. CON DẤU

Điều 48: Con dấu

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 49: Chấm dứt hoạt động

Điều 50: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông

Điều 51: Gia hạn hoạt động

Điều 52: Thanh lý

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 53: Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 54: Bổ sung và sửa đổi điều lệ

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55: Ngày hiệu lực

Điều 56: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, là công ty cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của 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 thông qua bởi các cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 17 tháng 3 năm 2007.

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.

d. "**Cán bộ quản lý**" là 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.

e. "**Người có liên quan**" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.

f. "**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.

g. "**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.

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

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐÔNG TÂM**
- Tên tiếng Anh: **DONG TAM NUTRITION FOOD JOINT-STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐÔNG TÂM**
- Tên viết tắt: **NUTIFOOD**

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:

- Địa chỉ: 208 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 8117745 - (84-8) 8117759
- Fax: (84-8) 8117746
- E-mail: nutifood@nutifood.com.vn
- Website: www.nutifood.com.vn

4. Tổng Giám đốc điều hành 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 Điều 49.2 và Điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

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:

- Sản xuất chế biến thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, người bệnh, người cao tuổi;
- Sản xuất và chế biến nước giải khát (có gas và không gas)
- Các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và theo quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty cho các Cổ đông, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ thực phẩm để sản xuất, chế biến các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt của con người như:

- Thực phẩm cho các nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi: trẻ em, bà mẹ mang thai và cho con bú, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi;
- Thực phẩm cho người bệnh: suy dinh dưỡng, nuôi ăn qua sonde dạ dày, các bệnh mãn tính không lây: tiểu đường, cao huyết áp, mập phì...
- Thực phẩm cho các đối tượng đặc biệt: vận động viên thể thao, người mẫu, doanh nhân...

Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

