

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: 115.../NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 03 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

**Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung  
(sửa đổi, bổ sung lần 1)**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được ĐHĐCĐ thành lập Công ty thông qua ngày 30/12/2010;

Căn cứ vào Nghị quyết số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được cập nhật bổ sung, sửa đổi một số điều theo Nghị quyết phiên họp thường niên ngày 19/03/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung theo văn bản đính kèm.

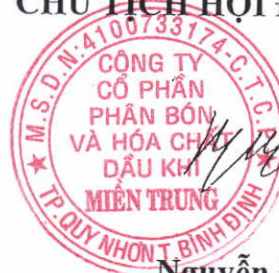
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 19/03/2012.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (đề b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty (Thanh)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Đức Hòa*  
**Nguyễn Đức Hòa**

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
(Bản cập nhật sửa đổi, bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 19/03/2012)



## MỤC LỤC

<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> .....	4
<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	4
Điều 1. Định nghĩa.....	4
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	4
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.....	4
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	5
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	5
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động .....	5
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG</b> .....	5
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông phổ thông.....	5
Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu .....	6
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	7
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần .....	7
Điều 9. Thu hồi cổ phần.....	7
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	8
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý.....	8
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	8
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	8
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông.....	9
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông .....	9
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	10
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	11
Điều 16. Thay đổi các quyền .....	12
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	13
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .....	14
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	15
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 .....	16
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	17
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	17
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....	17
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	18
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	20
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	20
<b>VIII. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b> .....	23
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý.....	23
Điều 29. Cán bộ quản lý .....	23

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành.....	23
Điều 31. Thư ký Công ty .....	25
<b>IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.....</b>	<b>25</b>
Điều 32. Trách nhiệm cần trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý .....	25
Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	25
Điều 34. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	26
<b>X. BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>26</b>
Điều 35. Thành viên Ban Kiểm soát.....	26
Điều 36. Ban Kiểm soát.....	27
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>	<b>28</b>
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	28
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....</b>	<b>28</b>
Điều 38. Công nhân viên và công đoàn .....	28
<b>XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN .....</b>	<b>29</b>
Điều 39. Cổ tức .....	29
Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.....	29
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....</b>	<b>30</b>
Điều 41. Tài khoản ngân hàng .....	30
Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.....	30
Điều 43. Năm tài khóa .....	30
Điều 44. Hệ thống kế toán .....	30
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHỨNG .....</b>	<b>30</b>
Điều 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý .....	30
Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng .....	31
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY .....</b>	<b>31</b>
Điều 47. Kiểm toán.....	31
<b>XVII. CON DẤU.....</b>	<b>31</b>
Điều 48. Con dấu .....	31
<b>XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .....</b>	<b>32</b>
Điều 49. Chấm dứt hoạt động .....	32
Điều 50. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông.....	32
Điều 51. Điều chỉnh thời hạn hoạt động .....	32
Điều 52. Thanh lý .....	32
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....</b>	<b>33</b>
Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	33
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....</b>	<b>33</b>
Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....	33
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....</b>	<b>33</b>
Điều 55. Ngày hiệu lực .....	33
Điều 56. Chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	34