

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
(sửa đổi, bổ sung lần 2)**

**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 và bổ sung, sửa đổi lần 1 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ vào Nghị quyết số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2013 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 theo Nghị quyết phiên họp thường niên ngày 02/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như văn bản đính kèm.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 02/4/2013.
- 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 (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty (Thanh)

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



[Signature]
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 02/4/2013)



MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	4
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	4
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	4
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	4
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	5
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	5
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	5
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG.....	5
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông phổ thông.....	5
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu	6
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	6
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần	7
Điều 9. Thu hồi cổ phần.....	7
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT	7
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	7
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	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	15
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
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	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	21
VIII. GIÁM ĐỐC CÔNG TY, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THU KÝ CÔNG TY	24
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý.....	24

Điều 29. Cán bộ quản lý	24
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	24
Điều 31. Thư ký Công ty	25
IX. BAN KIỂM SOÁT	25
Điều 32. Thành viên Ban Kiểm soát.....	25
Điều 33. Ban Kiểm soát.....	26
X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	27
Điều 34. Trách nhiệm cân trọng	27
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	27
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	28
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	29
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	29
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	29
Điều 38. Công nhân viên và công đoàn.....	29
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	30
Điều 39. Phân phối lợi nhuận.....	30
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....	30
Điều 40. Tài khoản ngân hàng	30
Điều 41. Năm tài chính	30
Điều 42. Chế độ kế toán.....	31
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....	31
Điều 43. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	31
Điều 44. Báo cáo thường niên	31
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	31
Điều 45. Kiểm toán	31
XVII. CON DẤU	32
Điều 46. Con dấu	32
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	32
Điều 47. Chấm dứt hoạt động	32
Điều 48. Gia hạn hoạt động	32
Điều 49. Thanh lý	32
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	33
Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ	33
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	33
Điều 51. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	33
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	34
Điều 52. Ngày hiệu lực	34
Chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty:	34

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ sửa đổi này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức họp chính thức vào ngày 02 tháng 4 năm 2013.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 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 12 năm 2005.
 - c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu;
 - d. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc, Phó 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 Khoản 17, Điều 4 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 hòa 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 bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
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 PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
 - Tên tiếng Anh: Central Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: PVFCCo Central
2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.