

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

*(Đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ
ban hành ngày 18/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên).*

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2014



PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông qua hợp lệ lần đầu tiên tại 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai ngày 27 tháng 8 năm 2010 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 03 theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 18/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp liên quan, không vượt quá thẩm quyền theo quy định của Điều lệ này sẽ là những quy tắc, quy định ràng buộc phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ, thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. **Công ty:** là Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
 - b. **Vốn điều lệ:** là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.
 - c. **Luật Doanh nghiệp:** là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005, luật sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
 - d. **Ngày thành lập:** là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - e. **Cán bộ quản lý:** là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tùy theo nhu cầu quản lý Công ty trong từng thời điểm, Hội đồng quản trị Công ty có thể bổ nhiệm các chức danh khác và bổ sung các chức danh đó vào danh sách Cán bộ quản lý.
 - f. **Người có liên quan:** là cá nhân/tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
 - g. **Thời hạn hoạt động:** là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.
 - h. **Cổ đông:** là cá nhân/tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty.
 - i. **Tổ chức lại:** là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty.
 - j. **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 sẽ bao gồm cả những quy định sửa đổi, bổ sung 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, 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.

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động

1. Tên Công ty

- a. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
 - b. Tên tiếng Anh: GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY
 - c. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
 - d. Tên viết tắt: GEC
2. Công ty Cổ phần Điện Gia Lai là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam; theo quy định của pháp luật, Công ty kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của Công ty Điện Gia Lai.
 3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện 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 pháp luật cho phép.
 6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 49, Điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập, thời điểm kết thúc do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - a. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
 - b. Lắp đặt hệ thống điện.
 - c. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao.
 - d. Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy.
 - e. Xây dựng công trình đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích, xây dựng nhà các loại.
 - f. Tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 110KV trở xuống).
 - g. Giám sát thi công xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ; đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 110KV trở xuống).
 - h. Cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chờ khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển.
 - i. Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước, cung ứng lao động tạm thời.
 - j. Làm dịch vụ cho các hộ gia đình nông dân trồng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chế biến
 - k. Sản xuất đường, bột giấy, giấy, bìa, thực phẩm, rượu.
 - l. Mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp.
 - m. Trồng mía, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy và giống mía cho nông dân; Trồng cây cao su.
 - n. Chăn nuôi bò.
 - o. Sản xuất, kinh doanh phân bón và hợp chất ni tơ.
 - p. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, lưu trú ngắn ngày.
 - q. Kinh doanh dịch vụ du lịch; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

- r. Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- s. Kinh doanh bất động sản.
- t. Đầu tư tài chính.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm tạo lợi nhuận tối đa cho cổ đông trong khuôn khổ quy định pháp luật; không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm của Công ty; tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty; bảo đảm lợi ích cho cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.

Công ty lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lợi nhuận làm thước đo toàn bộ hoạt động của Công ty.

3. Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu này cần phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước thì Công ty chỉ có thể thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

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 doanh nghiệp, 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 hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị quyết định sau đó báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 601.302.280.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu trăm lẻ một tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.130.228 cổ phần (bằng chữ: Sáu mươi triệu, một trăm ba mươi ngàn, hai trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/CP (mười ngàn đồng một cổ phần).
2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Công ty không có cổ đông sáng lập.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông mới dự kiến phát hành sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu 20 ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó

