

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: 78A Duy Tân - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2212545 – Fax: 0511.2221000

Website: www.pc3invest.vn

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

(Thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2014)

Đà Nẵng, Năm 2014

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	3
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	3
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	3
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	3
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	3
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	4
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	4
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	5
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP	5
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	5
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu.....	6
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác	6
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần.....	6
Điều 9. Thu hồi cổ phần	7
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	7
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	7
VI. CỔ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG	7
Điều 11. Quyền của cổ đông	7
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	12
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.....	13
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 19. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	16
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	17
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	19
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	19
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	19
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	20
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị	23
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	23
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	26
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý	26
Điều 29. Cán bộ quản lý.....	27
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành.....	27
Điều 31. Thư ký Công ty.....	28
IX. BAN KIỂM SOÁT	29
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát	29
Điều 33. Ban kiểm soát	30

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

