

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ –TRAFUCO

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 3 8691172 ; Fax: 84.4.3 8691802

ĐKKD số:0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần hai ngày 29/10/2013 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn



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	5
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	5
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..	6
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	6
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	8
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	9
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	9
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu	10
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác	10
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần -Thừa kế cổ phần.....	11
Điều 9. Thu hồi cổ phần.....	11
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	12
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	12
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	12
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	12
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông.....	13
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	16
Điều 16. Thay đổi các quyền	17
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	21
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	21



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ –TRAFUCO

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 3 8691172 ; Fax: 84.4.3 8691802

ĐKKD số:0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010;cấp thay đổi lần hai ngày 29/10/2013 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	23
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	23
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	23
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	23
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	25
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	27
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	28
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.....	31
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý.....	31
Điều 29. Cán bộ quản lý.....	31
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành.....	31
Điều 31. Thư ký Công ty.....	33
IX. BAN KIỂM SOÁT.....	33
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.....	33
Điều 33. Ban kiểm soát.....	35
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.....	35
Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng.....	35
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	36
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	37
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	37
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	37
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÔNG TY.....	38
Điều 38. Công nhân viên và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.....	38
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	38
Điều 39. Phân phối lợi nhuận.....	38
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....	39
Điều 40. Tài khoản ngân hàng.....	39
Điều 41. Năm tài chính.....	40
Điều 42. Chế độ kế toán.....	40



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ - TRAFUCO

Địa chỉ: Số 41 phố Phương Liệt - Phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 3 8691172 ; Fax: 84.4.3 8691802

ĐKKD số:0100106063 cấp lần đầu ngày 22/2/2010; cấp thay đổi lần hai ngày 29/10/2013 tại Sở KHĐT Hà nội.

Email: tranphu@hn.vnn.vn

Website: www.tranphucable.com.vn

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	40
Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	40
Điều 44. Báo cáo thường niên	41
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	41
Điều 45. Kiểm toán	41
XVII. CON DẤU	41
Điều 46. Con dấu	41
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	41
Điều 47. Chấm dứt hoạt động	41
Điều 48. Thanh lý	42
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	42
Điều 49. Giải quyết tranh chấp nội bộ	42
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	43
Điều 50. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	43
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	43
Điều 51. Ngày hiệu lực	43



