

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Địa chỉ: Số 4 đường 2A, Khu CN Biên Hoà II, Tp Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0613 836 661 Fax : 0613 836 726
Website: www.vingal.com



ĐIỀU LỆ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2016

2016
CÔNG TY CỔ PHẦN
MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP
VINGAL - VNSTEEL

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	4
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	4
Điều 1. Định nghĩa.....	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	7
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	7
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	7
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu	8
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	9
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần	9
Điều 9. Thu hồi cổ phần.....	10
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT	11
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.	11
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	11
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	11
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông.....	13
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	17
Điều 16. Thay đổi các quyền	18
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 20. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	22
ĐIỀU 21. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	23
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	24
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	26
Điều 24. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	26
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	27
Điều 25. Thành phần, nhiệm kỳ, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	27
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	29
Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	32
Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	33
Điều 29. Biên bản họp Hội đồng quản trị.	36
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	37
Điều 30. Tổ chức bộ máy quản lý.....	37
Điều 31. Cán bộ quản lý	37

Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành	38
Điều 33. Thư ký Công ty	40
IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC	
ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	40
Điều 34. Trách nhiệm cần trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý	40
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	40
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	43
X. BAN KIỂM SOÁT	44
Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát.....	44
Điều 38. Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát	45
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	47
Điều 39. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	47
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	48
Điều 40. Công nhân viên và công đoàn.....	48
XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	48
Điều 41. Cổ tức	48
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	49
Điều 42. Tài khoản ngân hàng.....	49
Điều 43. Năm tài chính.....	49
Điều 44. Chế độ kế toán.....	50
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	50
Điều 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng, hàng quý và báo cáo thường niên.....	50
Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	51
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	51
Điều 47. Kiểm toán.....	51
XVII. CON DẤU	52
Điều 48. Con dấu	52
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	52
Điều 49. Chấm dứt hoạt động.....	52
Điều 50. Gia hạn hoạt động	52
Điều 51. Thanh lý	53
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	53
Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	53
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	54
Điều 53. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	54
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	54
Điều 54. Ngày hiệu lực	54

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 08 tháng 4 năm 2016.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.

Điều 1. Định nghĩa.

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
 - b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - d. "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng 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 Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.
 - f. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán.
 - g. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng Nghị quyết.
 - h. "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 sửa đổi 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.



