

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS PORTSERCO**

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2022

MỤC LỤC



PHẦN MỞ ĐẦU	5
Chương I: Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều Lệ.....	6
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	6
Chương II: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty .7	7
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.....	7
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty.....	7
Chương III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.....	8
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	8
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty	8
Chương IV: Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập	9
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	9
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	9
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	10
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	10
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	10
Chương V: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	11
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	11
Chương VI: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông.....	12
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	12
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	13
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 16. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	16
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	18
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	20
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	23
Chương VII: Hội đồng quản trị	24
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	24

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	25
Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	25
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	26
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	27
Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	28
Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty.....	28
Chương VIII: Giám đốc và Người điều hành khác.....	30
Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý	30
Điều 33. Người điều hành Công ty	30
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	30
Chương IX: Ban kiểm soát	32
Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (kiểm soát viên).....	32
Điều 36. Thành phần Ban kiểm soát	32
Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát	32
Điều 38. Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát.....	33
Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát	33
Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS	33
Chương X: Nhiệm vụ của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác.....	35
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	35
Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	35
Chương XI: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty.....	37
Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	37
Chương XII: Công nhân viên và công đoàn	38
Điều 44. Công nhân viên và công đoàn.....	38
Chương XIII: Phân phối lợi nhuận.....	39
Điều 45. Phân phối lợi nhuận	39
Chương XIV: Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán.....	40
Điều 46. Tài khoản ngân hàng.....	40
Điều 47. Năm tài chính.....	40
Điều 48. Chế độ kế toán	40
Chương XV: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin.....	41
Điều 49. Báo cáo tài chính năm, bán niên, quý.....	41
Điều 50. Báo cáo thường niên	41
Chương XVI: Kiểm toán Công ty	42
Điều 51. Kiểm toán.....	42
Chương XVII: Dấu của Doanh nghiệp.....	43

Điều 52. Dấu của doanh nghiệp	43
Chương XVIII: Giải thể công ty	44
Điều 53. Giải thể công ty.....	44
Điều 54. Gia hạn hoạt động.....	44
Điều 55. Thanh lý	44
Chương XIX: Giải quyết tranh chấp nội bộ	45
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	45
Chương XX: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	46
Điều 57. Điều lệ công ty.....	46
Chương XXI: Ngày hiệu lực	47
Điều 58. Ngày hiệu lực.....	47
Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị/	47

PHẦN MỞ ĐẦU

Bản Điều lệ này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ mẫu (Theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính) quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO ngày 26/3/2022.

