

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

-----***-----

**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
(SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN 4)**

Ngày 29 tháng 12 năm 2017

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
PHẦN MỞ ĐẦU	1
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	1
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	1
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	1
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	1
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	2
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	2
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	2
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	3
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	3
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	3
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	4
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	4
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	4
Điều 10. Thu hồi cổ phần	5
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	5
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	5
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	5
Điều 12. Quyền của cổ đông	5
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	6
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	7
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	8
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền	9
Điều 17. Thay đổi các quyền	9
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	10

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	13
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	13
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	15
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	16
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	16
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	17
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	17
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	19
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	19
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	19
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	22
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty	22
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	23
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	23
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp	23
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	23
IX. BAN KIỂM SOÁT	24
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	24
Điều 37. Kiểm soát viên	25
Điều 38. Quyền hạn và nghĩa vụ Ban kiểm soát	25
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	26
Điều 39. Trách nhiệm căn trọng	26
Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	26
Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	27
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	27
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	28
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	28

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn	28
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	28
Điều 44. Phân phối lợi nhuận	28
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	29
Điều 45. Tài khoản ngân hàng	29
Điều 46. Năm tài chính	29
Điều 47. Hệ thống kế toán	29
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	29
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	29
Điều 49. Báo cáo thường niên	30
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	30
Điều 50. Kiểm toán	30
XVII. CON DẤU	30
Điều 51. Con dấu	30
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	30
Điều 52. Chấm dứt hoạt động	30
Điều 53. Gia hạn hoạt động	30
Điều 54. Thanh lý	31
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	31
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ	31
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	31
Điều 56. Điều lệ công ty	32
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	32
Điều 57. Ngày hiệu lực	32



PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 29 tháng 12 năm 2017

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 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. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
- e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
- f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;
- g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;
- h. "Thời hạn hoạt động" là thời gian 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;
- i. "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 bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

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.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

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

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: MIEN DONG JOINT-STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: MDC

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251.3836.371

