

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2017

MỤC LỤC

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, 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
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:	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	6
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 phổ thông	9
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	9
Điều 14. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền	12
Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức	13
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. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	16
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết và hiệu lực Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	20
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	21
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	21
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	22
Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị	25
Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	25
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	27

Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý	27
Điều 30. Cán bộ quản lý	27
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành	27
Điều 32. Thư ký Công ty	29
IX. BAN KIỂM SOÁT	29
Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát	29
Điều 34. Quyền và nghĩa vụ 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 35. Trách nhiệm của người quản lý Công ty	31
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	31
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	32
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	33
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	33
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	34
Điều 39. Công nhân viên và công đoàn	34
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	34
Điều 40. Phân phối lợi nhuận	34
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	35
Điều 41. Tài khoản ngân hàng	35
Điều 42. Năm tài chính	35
Điều 43. Chế độ kế toán	35
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	35
Điều 44. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	35
Điều 45. Báo cáo thường niên	36
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	36
Điều 46. Kiểm toán	36
XVII. CON DẤU	37
Điều 47. Con dấu	37
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG	37
Điều 48. Chấm dứt hoạt động	37
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	37
Điều 49. Giải quyết tranh chấp nội bộ	37
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	38
Điều 50. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	38
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	38
Điều 51. Ngày hiệu lực	38
Điều 52. Điều khoản cuối cùng	38

