

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 284 /CV-COMA18

V/v: Đình chính Điều lệ tổ chức và hoạt động

Công ty cổ phần COMA18 năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)

Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 20 ngày 27/7/2017.

Điện thoại: 02433.545608

Fax: 02433.544667

Email: comal8@comal8.vn

Website: comal8.vn

Công ty cổ phần COMA18 xin gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn về sự hợp tác chặt chẽ với Công ty cổ phần COMA18 trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian tới.

Sau phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018, COMA18 hoàn thiện công tác nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, nhân viên thực hiện nhiệm vụ làm thay việc cho cán bộ nghỉ ốm nên có sơ suất gửi nhầm bản dự thảo chưa hoàn thiện đã công bố thông tin ngày 05/7/2018. Nay, Công ty cổ phần COMA18 xin được đính chính gửi và công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 năm 2018 đã được phê duyệt.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần COMA18 xin gửi tới Quý cơ quan về công bố thông tin nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 nêu trên, Trân trọng báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Dương Thị Thu Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667



ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2018

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	
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.....	
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.....	
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	
Điều 12. Quyền của cổ đông	
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền.....	
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	
Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	
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	
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp	
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	
IX. BAN KIỂM SOÁT	
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	
Điều 37. Kiểm soát viên.....	
Điều 38. Ban kiểm soát	
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	
Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng.....	
Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	
Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	
Điều 43. Công nhân viên và công đoàn	
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	
Điều 44. Phân phối lợi nhuận.....	
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	
Điều 45. Tài khoản ngân hàng	
Điều 46. Năm tài chính	
Điều 47. Chế độ kế toán.....	
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	
Điều 49. Báo cáo thường niên.....	

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	
Điều 50. Kiểm toán	
XVII. CON DẤU	
Điều 51. Con dấu.....	
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....	
Điều 52. Chấm dứt hoạt động	
Điều 53. Gia hạn hoạt động.....	
Điều 54. Thanh lý.....	
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	
Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ	
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	
Điều 56. Điều lệ công ty	
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	
Điều 57. Ngày hiệu lực	
PHỤ LỤC 1.....	
PHỤ LỤC 2.....	

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần COMA18 chính thức thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung vào các kỳ tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần COMA18 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2018.

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" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- 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 và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn theo quy định của Điều lệ công ty;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, 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 hoà 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.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp (*nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh*) sẽ có ý nghĩa tương tự trong 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 COMA18**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **COMA18 JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty viết tắt: **COMA18**

2. Công ty cổ phần COMA18 là công ty được thành lập và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02433 545608
- Fax: 02433 544667
- E-mail: coma18@coma18.vn
- Website: coma18.vn

4. Công ty có bộ máy quản lý và điều hành, các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty trên cơ sở phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 53 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc;

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định được ghi trong Điều lệ này.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết:

+ Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản và dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết:

+ Kinh doanh bất động sản

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết:

+ Thi công xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, bến cảng, công trình kiến trúc hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, các công trình đường dây điện, trạm biến áp điện;

+ Xây dựng cầu cảng, bến cảng, đê điều, cầu cống;

+ Xây dựng công trình đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp 500KV;

+ Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi.

- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

- Vận tải hành khách đường thủy nội địa

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

- Khai thác và thu gom than cứng (*chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép*)

- Khai thác và thu gom than non (*chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép*)

- Khai thác quặng sắt (*chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép*)

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (*chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép*)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
- Dịch vụ phục vụ đồ uống
- Bán buôn đồ uống

Chi tiết:

- + Bán buôn đồ uống có cồn; đồ uống không có cồn;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

Chi tiết:

- + Kinh doanh bãi đỗ xe tĩnh (*chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép*)
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:

- + Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp
- + Thiết kế kiến trúc và thiết kế quy hoạch các công trình xây dựng
- + Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp
- + Giám sát thi công xây dựng:
- + Loại công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng, hoàn thiện;
- + Loại công trình: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp thiết bị công trình, xây dựng, hoàn thiện;
- + Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng;
- + Thiết kế đường dây và trạm biến áp;
- + Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; cơ điện công trình;
- + Thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng, công nghiệp;
- + Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình dân dụng, công nghiệp;
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: 5

- + Tư vấn đầu tư, quản lý, thực hiện các dự án xây dựng (*chỉ thiết kế và giám sát trong phạm vi các thiết kế và giám sát đã Đăng ký kinh doanh*);
- Giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết:

- + Đào tạo dạy nghề: điện, điện tử, tin học;
- + Đào tạo đại học
- + Đào tạo nghề cơ khí, lái xe;

(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
- Xử lý và tiêu hủy rác độc hại
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Chi tiết:

- + Sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm *(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật)*
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết:

- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
- + Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện *(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện như máy biến thế, role, cầu dao, cầu chì,...);*
- + Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng *(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);*
- + Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- + Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Đại lý du lịch
- Điều hành tua du lịch
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

- + Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị và công nghệ;

- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết:

- + Lắp đặt thang máy, thang cuốn;
- + Thi công lắp đặt hệ thống an ninh bảo vệ
- + Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc;
- + Lắp đặt các thiết bị nâng hạ, cột Vi ba;
- + Lắp đặt thiết bị cơ điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Vệ sinh chung nhà cửa
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
- Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

- + Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;
- (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)*
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

- + Sản xuất vật liệu xây dựng không nung;
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

- + Kinh doanh karaoke;
- (kinh doanh tại nhà hàng Phúc La thuộc Công ty, địa chỉ số 38 Nguyễn Chánh, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội);*
- (chỉ hoạt động ngành nghề này sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép)*

- Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

- + Bán buôn thiết bị cơ điện;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
- Sản xuất pin và ắc quy
- Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
- Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
- Sản xuất thiết bị điện khác
- Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
- Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén (*Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật*)
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lã
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lã trong các cửa hàng chuyên doanh
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết:

- + Dịch vụ tổ chức sự kiện;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu Resort, khu nghỉ dưỡng, khách sạn
- Đầu tư sản xuất nước sạch và phân phối nước sạch quy mô lớn
- Sản xuất thiết bị điện khác (*nếu được pháp luật cho phép*)

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (*nếu được pháp luật cho phép*)

Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời,...

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (*nếu được pháp luật cho phép*)

Chi tiết: Bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng mặt trời,....

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là

a. Mục tiêu của Công ty:

- Công ty được thành lập để phát triển trở thành một đơn vị vững mạnh và năng động, lấy hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, thương mại làm trọng điểm;

- Tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững vì lợi ích của doanh nghiệp, người lao động, cổ đông, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, môi trường xã hội.

b. Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu này cần phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý thì Công ty chỉ có thể thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép do HĐQT đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Điều lệ này.

Vốn điều lệ được chia thành các cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ (*mười nghìn đồng Việt Nam*)

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (*nếu có*). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 2 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.

Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (*kể cả cổ tức ưu đãi hoàn lại*) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc phát hành loại chứng khoán khác, tổng giá trị, thời điểm phát hành chứng khoán và các nội dung khác liên quan nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (*hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định*) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (*trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự*) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty và được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (*tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo*), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ lãi suất huy động thời hạn một năm của ngân hàng vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần;
2. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
3. Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị: Là cơ quan giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
4. Tổng giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật và điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.
2. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
 - a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
 - b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
 - d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

- e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác với Công ty hoặc đơn vị lưu ký chứng khoán;
- f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (*bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí*) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;
- i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp;
- k. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

(Các quyền đối với các loại cổ phần khác)

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

- a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;
- c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành Nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - a. Vi phạm pháp luật;
 - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.