

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG
HANOI – HAIDUONG BEER JOINT STOCK COMPANY

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Hải Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2024



MỤC LỤC

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 VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	2
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	2
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	3
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	3
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	3
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	3
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	4
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	4
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	5
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	6
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	6
Điều 10. Thu hồi cổ phần	7
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	7
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	7
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	8
Điều 12. Quyền của cổ đông	8
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	9
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	10
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	12
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 17. Thay đổi các quyền	16
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	19

1.080
CỔ
CỔ
1
À NỘI
DUY

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	20
Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	22
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	24
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	26
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	27
Điều 25. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	28
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	28
Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	28
Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	29
Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	30
Điều 29. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .	31
Điều 30. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	32
Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	33
Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	37
Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty.....	38
VIII. GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.....	39
Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý	39
Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp.....	39
Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	39
Điều 37. Thư ký Công ty.....	41
IX. BAN KIỂM SOÁT	42
Điều 38. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát	42
Điều 39. Thành phần Ban Kiểm soát	42
Điều 40. Trưởng Ban kiểm soát	43
Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	44
Điều 42. Cuộc họp của Ban kiểm soát	45
Điều 43. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	46