

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN



Since 1863

ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 2
ĐƯỢC THÔNG QUA NGÀY 25/4/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2017

MỤC LỤC

| | |
|---|-----------|
| PHẦN MỞ ĐẦU | 01 |
| CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ..... | 01 |
| Điều 1. Giải thích thuật ngữ..... | 01 |
| CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY | 01 |
| Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | 02 |
| CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY | 03 |
| Điều 3. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty | 03 |
| Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động..... | 07 |
| CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN | 07 |
| Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần và cơ cấu cổ phần..... | 07 |
| Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu và sổ đăng ký cổ đông | 08 |
| Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác | 09 |
| Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần..... | 09 |
| Điều 9. Thu hồi cổ phần..... | 10 |
| Điều 10. Mua lại cổ phần..... | 11 |
| Điều 11. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại | 12 |
| Điều 12. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức | 13 |
| CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT | 13 |
| Điều 13. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát | 13 |
| CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG..... | 13 |
| Điều 14. Quyền của cổ đông..... | 13 |
| Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông | 15 |
| Điều 16. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông | 15 |
| Điều 17. Quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông | 17 |
| Điều 18. Các đại diện được ủy quyền..... | 18 |
| Điều 19. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông | 19 |
| Điều 20. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông..... | 22 |
| Điều 22. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..... | 23 |
| Điều 23. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..... | 24 |
| Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..... | 25 |
| Điều 25. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông..... | 27 |
| Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | 28 |
| CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | 28 |
| Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị | 28 |
| Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị | 30 |
| Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị | 33 |
| Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị | 34 |
| Điều 31. Biên bản họp Hội đồng quản trị..... | 38 |
| CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY | 39 |
| Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý | 39 |
| Điều 33. Cán bộ quản lý | 39 |
| Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổng giám đốc..... | 40 |
| Điều 35. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc..... | 42 |
| Điều 36. Thư ký Công ty | 42 |
| CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT..... | 43 |
| Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát | 43 |
| Điều 38. Ban kiểm soát..... | 44 |
| CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC..... | 46 |
| Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng..... | 46 |
| Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi..... | 47 |
| Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường..... | 48 |
| CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY | 48 |
| Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ..... | 48 |
| CHƯƠNG XII. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY | 49 |