

I U L
T CH C VÀ H O T NG
CÔNG TY C PH N XÂY L P VÀ S N XU T CÔNG NGHỊ P
(S a i l n t h b n)

PH N M U

I/ Nh ng c n c s a i i u l :

1. Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH 13 c Qu c h i thông qua t i k h p th 8 ngày 26/11/2014 và có hi u l c thi hành t ngày 01/7/2015;

2. Biên b n, Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2016 c a Công ty c ph n Xây l p và s n xu t Công nghi p h p ngày 21 tháng 4 n m 2016 thông qua vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l t ch c và h o t ng c a Công ty c ph n Xây l p và S n xu t Công nghi p.

II/ B n i u l này qui nh vi c vi t t t m t s danh t c s đ ng nhi u l n nh sau:

- Công ty c ph n Xây l p và S n xu t Công nghi p vi t là “Công ty”
- i h i ng c ông vi t là “ H C ”
- H i ng qu n tr vi t là “H QT”
- Ban Ki m soát vi t là “BKS”
- Giám c vi t là “G ”
- Pháp lu t c a n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam vi t là “pháp lu t”.

CH ỨNG I

I U KHO N CHUNG

ĐIỀU 1: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện:

1.1. Tên hợp pháp của Công ty

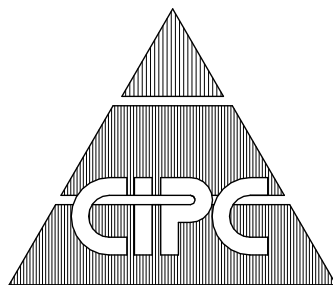
- Tên tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: **CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY.**

- Tên viết tắt: **CIPC**

- Logo:



1.2. Hình thức: Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Công nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyên doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ và quy định số 2980/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây dựng và Sản xuất Công nghiệp thành Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất Công nghiệp.

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

1.3. Trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh và địa bàn hoạt động của Công ty:

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại: tầng 4 Tòa nhà hiện tại ở Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

ĐIỀU CHỨC VÀ HỌ TÊN – S A I L N 4

- Điện thoại: 043.3120165 - Fax: 043.3120141
- Email: cipcvn2006@gmail.com - Website: www.cipc.com.vn

- Công ty có thể thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài theo hình thức hiện các mục tiêu của Công ty và trong phạm vi pháp luật cho phép.

ĐIỀU 2: Hình thức pháp nhân của Công ty

2.1. Công ty có hình thức Xây dựng và Sản xuất Công nghiệp:

- Có hình thức pháp nhân tự nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Có sổ đăng ký con dấu riêng, có lập và tài sản, có mở tài khoản tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo các quy định của pháp luật;
- Hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp;
- Chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn điều lệ;
- Thành lập và chịu trách nhiệm về kế toán kinh doanh, hạch toán kinh tế có lập và tài chính;
- Có bảng cân đối kế toán riêng, có lập các quy định theo quy định của Nhà nước.

ĐIỀU 3: Mục tiêu của Công ty

Công ty có thành lập huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng, sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu đem lại lợi ích như mong muốn cho các công nhân, mở rộng quy mô làm cho thị trường sản phẩm góp phần vào các công nhân, tạo việc làm mới cho người lao động; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

ĐIỀU 4: Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động

4.1. Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt thiết bị công nghiệp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
2	Lắp đặt thiết bị xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thiết bị thi công khác không thuộc vị trí, hạng	4329

i u l t c h c và h o t n g – s a i l n 4

	<p>th ng ng t i n c, h th ng lò s i và i u hòa nhi t ho c máy móc công nghi p trong ngành xây d ng và xây d ng k thu t dân d ng;</p> <p>- L p t h th ng thi t b công nghi p trong ngành xây d ng và xây d ng dân d ng nh :</p> <p>+ Thang máy, c u thang t ng,</p> <p>+ Các lo i c a t ng,</p> <p>+ H th ng èn chi u sang,</p> <p>+ H th ng hút b i,</p> <p>+ H th ng âm thanh,</p> <p>+ H th ng thi t b dành cho vui ch i gi i trí;</p> <p>- L p t thi t b công ngh , i n n c, o l ng, phòng ch ng cháy;</p>	
3	L p t h th ng i n	4321
4	Hoàn thi n công trình xây d ng.	4330
5	S n xu t các thi t b nâng, h và b c x p.	2816
6	S n xu t g xây d ng.	1622
7	S n xu t bê tông và các lo i s n ph m t xi m ng và th ch cao	2395
8	C t t o dáng và hoàn thi n á.	2396
9	S n xu t thùng, b ch a và d ng c ch a ng b ng kim lo i.	2512
10	Gia công c khí, x lý và tráng ph kim lo i.	2592
11	L p t máy móc và thi t b công nghi p.	3320
12	Xây d ng nhà các lo i.	4100
13	Xây d ng công trình công ích.	4220
14	Phá d .	4311
15	Chu n b m t b ng.	4312
16	<p>Ho t ng xây d ng chuyên d ng khác</p> <p>Chi ti t: Ho t ng xây d ng chuyên d ng trong m t b ph n thông th ng khác nhau v th lo i c u trúc, yêu c u ph i có k</p>	4390

	<p>n g riêng chuyên sâu h o c ph i có thi t b dùng riêng nh :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Xây d ng n n móng c a tòa nhà, g m óng c c, + Th m và các công vi c th n c, + Ch ng m các tòa nhà, + Chôn chân tr , + D b các ph n thép không t s n xu t, + U n thép, + Xây g ch và t á, + L p mái bao ph tòa nhà, + D ng giàn giáo và các công vi c t o d ng m t b ng d b h o c phá h y các công trình xây d ng tr vi c thuê giàn giáo và m t b ng. 	
17	<p>i lý, môi gi i, u giá</p> <p>Chi ti t: i lý, môi gi i (không bao g m môi gi i b t n g s n và môi gi i hôn nhân có y u t n c ngoài)</p>	4610
18	<p>Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khác</p> <p>Chi ti t: Bán buôn máy móc, thi t b i n, v t li u i n (máy phát i n, ng c i n, dây i n và thi t b khác dùng trong m ch i n)</p>	4659
19	<p>H o t n g ki n trúc và t v n k thu t có liên quan</p> <p>Chi ti t: - Giám sát thi công xây d ng công trình dân d ng, l nh v c chuyên môn giám sát: Xây d ng và hoàn thi n;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thi t k k t c u công trình dân d ng, công nghi p, h t ng k thu t; - T v n u t , l p d án và t ng l p d toán, qu n lý d án (không bao g m d ch v thi t k công trình); - L p d án u t xây d ng; Thi t k ki n trúc công trình; Thi t k k t c u công trình dân d ng, công nghi p; Thi t k công trình c p thoát n c; Thi t k h th ng i n công trình dân d ng, công nghi p; Giám sát l p t thi t b i n công trình dân d ng; Giám sát xây d ng và hoàn thi n công trình dân d ng, công nghi p; L p, th m tra t ng m c u t ; ánh giá hi u qu d án u t xây d ng công trình; Xác nh ch tiêu su t v n u t , nh m c, n giá xây d ng công trình, ch s giá xây d ng; o bóc kh i l ng 	7110

i u l t c h c và h o t n g – s a i l n 4

	xây d ñng công trình; L p th m tra d toán xây d ñng công trình; Xác ñnh giá gói th u, giá h p ñng trong h o t n g xây d ñng; Ki m soát chi phí xây d ñng công trình; L p h s thanh quy t toán h p ñng; L p h s thanh toán, quy t toán v n u t xây d ñng công trình;	
20	Kinh doanh b t ñng s n, quy n s d ñng t thu c ch s h u, ch s d ñng h o c i thuê Chi t i t: Kinh doanh b t ñng s n.	6810
21	Xây d ñng công trình k thu t dân d ñng khác Chi t i t: - Xây l p ñng dây và tr m bi n áp ñn 220KV; - Xây l p ñng dây và tr m bi n áp, công trình ngu n i n; - Xây d ñng các công trình công nghi p và dân d ñng ñn nhóm A; Các công trình k thu t h t ñng, khu công nghi p và khu dân c ; Công trình giao thông ñng b , c u c ñng, th y l i;	4290
22	H o t n g d ch v h tr khác liên quan ñn v n t i Chi t i t: D c v v n t i ñng b , i lý hàng hóa, cho thuê thi t b và kho bãi;	5229
23	Bán buôn v t li u, thi t b l p t khác trong xây d ñng Chi t i t: - Mua, bán thi t b , v t t k thu t, v t li u xây d ñng;	4663
24	S n xu t các c u ki n kim lo i Chi t i t: - S n xu t k t c u thép, nhà ti n ch , thi t b phi tiêu chu n, t m l p, kim lo i và ph ki n.	2511
25	S n xu t khác ch a c phân vào âu Chi t i t: S n xu t các lo i v t li u xây d ñng	3290
26	Giáo d c ngh nghi p (i v i ñnh ñng ngành ngh kinh doanh có i u ki n, doanh nghi p ch h o t ñng s n xu t kinh doanh khi có i u ki n theo quy ñnh c a pháp lu t)	8532

Khi c n thi t H C h o c H QT quy t ñnh i u ch ñnh h o c b sung ngành ngh kinh doanh c a Công ty phù h p v i s phát tri n và qui ñnh c a pháp lu t.

4.2. Ph m vi h o t n g kinh doanh c a Công ty:

Công ty ho t ng theo ngành ngh ng ký kinh doanh trên lãnh th Vi t Nam và n c ngoài.

i u 5. Th i h n ho t ng c a Công ty:

Th i h n ho t ng c a Công ty b t u t khi c c p ng ký kinh doanh l n u và là vô th i h n.

i u 6. Quy n và trách nhi m k th a:

6.1. Công ty k th a:

- Quy n s h u tài s n theo s sách k toán c a Công ty Xây l p và S n xu t Công nghi p trên c s quy t nh xác nh giá tr doanh nghi p n th i i m ng ký kinh doanh c a Công ty c ph n và h s bàn giao.

- Quy n s d ng t, quy n òi h i các i tác kinh t , các cán b , công nhân viên th c hi n h p ng và các cam k t ã có v i Công ty Xây l p và S n xu t Công nghi p ;

- Quy n thu h i các kho n n , t m ng c a các t ch c, cá nhân v i Công ty Xây l p và S n xu t Công nghi p ;

- Các quy n th a k khác theo qui nh c a pháp lu t.

6.2. Công ty có trách nhi m:

- Tr các kho n n vay ghi trên s sách k toán do Công ty Xây l p và S n xu t Công nghi p bàn giao sang;

- Th c hi n các h p ng kinh t , các cam k t c a Công ty Xây l p và S n xu t Công nghi p v i các i tác kinh t và ng i lao ng trong n v ;

- Không có ngh a v tr các kho n n c phát sinh thêm ngoài các kho n n ghi trên s sách k toán ã bàn giao sang.

i u 7. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c chính tr – xã h i khác trong Công ty:

T ch c ng C ng s n Vi t Nam, Công oàn, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i ph n và các t ch c chính tr – xã h i khác trong Công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam và theo i u l c a các t ch c ó.

Công ty tôn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật trên hoạt động theo đúng nội dung các quy định pháp luật.

i u 8: M i quan h c a Công ty v i T ng công ty c ph n Xây d ng Công nghi p Vi t Nam (Vinaincon)

8.1. Công ty c ph n Xây l p và s n xu t Công nghi p là Công ty con c a T ng công ty c ph n Xây d ng Công nghi p Vi t Nam. T ng công ty th c hi n quy n chi ph i thông qua ng i i di n ph n v n t i Công ty trong khuôn kh qui nh c a i u l Công ty, Lu t Doanh nghi p và các qui nh c a pháp lu t.

8.2. Công ty c tham gia các ho t ng s n xu t kinh doanh, ho t ng Công oàn và các ho t ng khác trong h th ng t ch c c a T ng công ty; th c hi n ngh a v và c h ng quy n l i t ng ng theo quy ch c a T ng công ty và phù h p v i qui nh c a pháp lu t.

8.3. Công ty c T ng công ty chia s thông tin và h tr trong vi c tìm ki m th tr ng, c u quy n, b o lãnh nh ng vi c nh m phát tri n kinh doanh c a Công ty phù h p v i kh n ng c a T ng công ty và phù h p v i quy nh c a pháp lu t.

8.4. Công ty có trách nhi m báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác thu c h th ng t ch c c a T ng công ty. Công ty có trách nhi m ph i h p l c l ng th c hi n ch ng trình và m c tiêu c a T ng công ty.

CH NG II

V N I U L , C PH N, C PHI U VÀ C ÔNG.

i u 9: V n i u l

9.1. - V n i u l c a Công ty th i i m thành l p là: 24.450.000.000, ng

- V n i u l th i i m hi n t i: 45.450.000.000, ng

- M nh giá m t c ph n là 10.000

9.2. C c u v n theo s h u:

- V n thu c s h u do T ng công ty c ph n Xây d ng Công nghi p Vi t Nam n m gi là 23.700.930.000, ng, t ng ng 2.370.093 c ph n, chi m 52,15% v n i u l ;

- V n c a các c ông là 21.749.070.000. , t n g n g 2.174.907 c p h n, chi m 47,85% v n i u l ;

Công ty có th t n g, gi m và i u c h n h c c u v n i u l , i u c h n h l o i c p h n k h i c H C t h o n g q u a p h ù h p v i các qui n h c a p h á p l u t.

9.3. V n i u l c h c s d n g cho h o t n g s n x u t k i n h d o a n h, m u a c p h i u, t r á i p h i u, g ó p v n, l i ê n d o a n h. K h ô n g c s d n g v n i u l c h i a c h o các c ông d i b t k h ì n h t h c n à o .

9.4. T h t c x á c n h n v n i u l b s u n g t h c h i n t i c q u a n n g k ý k i n h d o a n h.

i u 10: C p h n b á n, c h u y n n h n g, p h á t h à n h và t h a k :

10.1. T t c c p h n t i t h i i m t h o n g q u a i u l n à y u l à c p h n p h t h o n g. T r o n g q u á t r ì n h p h á t t r i n C ô n g t y c ó t h p h á t h à n h các l o i c p h n p h ù h p v i q u i n h c a p h á p l u t.

10.2. T ê n, a c h và s l n g c p h n và các c h i t i t k h á c v c ô n g s á n g l p t h e o q u i n h c a L u t D o a n h n g h i p s c n ê u t i p h l c s l í n h k ì m. P h l c l à m t p h n c a i u l n à y.

10.3. B á n c p h n:

- C p h n p h t h o n g m i d k i n p h á t h à n h s c u t i ê n c h à o b á n c h o các c ông h i n h u t h e o t l t n g n g v i t l c p h n p h t h o n g c a t n g c ông t r o n g C ô n g t y.

- C ô n g t y p h i t h o n g b á o c h à o b á n c p h n t r o n g t h i g i a n t i t h i u 20 n g à y, c ô n g t m u a. S c p h n c ô n g k h ô n g m u a h t, H Q T c ó t h b á n c h o các i t n g k h á c t h e o các i u k i n và c á c h t h c m à H Q T c h o l à p h ù h p, v i i u k i n l à các c p h n ó k h ô n g c b á n t h e o các i u k i n t h u n l i h n s o v i i u k i n ã c h à o b á n c h o các c ông, t r p h i các c ông c h p t h u n k h á c h o c c p h n c b á n q u a t r u n g t â m g i a o d c h c h n g k h o á n.

- C ô n g t y c ó t h p h á t h à n h t r á i p h i u, t r á i p h i u c h u y n i và các l o i t r á i p h i u k h á c t h e o q u i n h c a p h á p l u t và i u l c a C ô n g t y.

10.4. C h u y n n h n g c p h n:

a. T t c c p h n c a Công ty u có th c t do mua bán, chuy n nh ng, riêng tr ng h p đ i ây b h n ch trong vi c chuy n nh ng: C p h n c a các thành viên H QT, Ban ki m soát trong th i gian ng nhi m và trong th i gian 12 tháng k t khi thôi gi các ch c danh trên không c chuy n nh ng.

b. C ông s h u c phi u ghi danh, mu n chuy n nh ng ph i làm ng i H QT. Trong th i gian 60 ngày k t ngày nh n n H QT ph i xem xét tr l i c chuy n nh ng hay không c chuy n nh ng. Tr ng h p H i ng qu n tr không ch p nh n cho chuy n nh ng ph i thông báo rõ lý do. H i ng qu n tr có quy n t ch i ng ký chuy n nh ng b t k c p h n ghi danh nào ch a c thanh toán y .

c. Sau khi chuy n nh ng c p h n ph i ng ký l i c ông t i tr s chính c a Công ty (n i phát hành c phi u), ch m nh t là 07 ngày.

d. C ông chuy n nh ng c p h n c a mình trong th i gian k t thúc th i i m l p danh sách c ông và th i i m tr c t c, thì ng i chuy n nh ng c nh n c t c t Công ty.

e. Trong vòng 15 ngày tr c khi t ch c i h i ng c ông không c chuy n nh ng c p h n.

10.5. Th a k c p h n:

Tr ng h p m t c ông qua i, Công ty tôn tr ng quy n th a k h p pháp theo lu t nh. Ng i th a k h p pháp c ng ký làm ch s h u s c p h n th a k và tr thành c ông m i, c h ng quy n l i và có ngh a v c a c ông tr c ó mà h c th a k .

i u 11: Mua l i c p h n

11.1. Công ty có th mua l i c p h n c a chính mình (k c c p h n hoàn l i) theo nh ng cách th c c qui nh trong Lu t Doanh nghi p và các lu t liên quan phù h p v i th m quy n mà i h i ng c ông ã cho phép theo quy nh trong i u l này và Lu t Doanh nghi p. C p h n do Công ty mua c coi là c p h n ch a bán trong s c p h n c chào bán (n u ch a làm th t c i u ch nh v n i u l).

11.2. Mua l i c p h n theo yêu c u c a c ông:

a. C ông bi u quy t p h n i quy t nh v vi c t ch c l i Công ty ho c thay i quy n, ngh a v c a c ông qui nh t i i u l Công ty có quy n yêu c u

Công ty mua l i c ph n c a mình. Yêu c u ph i b ng v n b n, trong ó nêu rõ tên h o c a ch c a c ông, s c ph n t ng l o i, giá đ nh bán, lý do yêu c u Công ty mua l i. Yêu c u ph i c g i n Công ty trong th i gian 10 ngày k t ngày i h i ng c ông thông qua quy t nh v các v n nói t i kho n này.

b. Công ty ph i mua l i c ph n theo yêu c u c a c ông qui nh t i i m (a) kho n này v i giá th tr ng h o c v i giá c nh theo nguyên t c qui nh t i i u l Công ty trong th i gian 90 ngày, k t ngày nh n c yêu c u. Trong tr ng h p không tho thu n c v giá thì các bên có quy n yêu c u tr ng tài kinh t h o c toà án kinh t gi i quy t theo qui nh c a pháp lu t.

11.3. Mua l i c ph n theo quy t nh c a Công ty :

Công ty có quy n mua l i không quá 30% t ng s c ph n ph thông ã bán, m t ph n h o c toàn b c ph n l o i khác (n u có) ã bán theo qui nh sau ây:

a. Vi c mua l i h n 10% t ng s c ph n ã bán c a m i l o i do H C quy t nh. Trong tr ng h p khác vi c mua l i c ph n do H QT quy t nh.

b. H i ng qu n tr quy t nh giá mua l i c ph n. Giá mua l i không c cao h n giá th tr ng t i th i i m mua l i tr tr ng h p qui nh t i i m (c) kho n này.

c. Công ty có th mua l i c ph n c a t ng c ông t ng ng v i t l c ph n c a h trong Công ty. Trong tr ng h p này, quy t nh mua l i c ph n c a Công ty ph i c thông báo n t t c các c ông trong th i h n 30 ngày, k t ngày quy t nh ó c thông qua. C ông ph i g i chào bán c ph n c a mình n Công ty trong th i h n 30 ngày k t ngày thông báo.

11.4. i u k i n thanh toán và x lý các c ph n mua l i:

a. Khi mua c ph n c a c ông, Công ty ch c quy n thanh toán c ph n c mua l i cho c ông n u sau khi thanh toán h t s c ph n c mua l i Công ty v n m b o thanh toán các kho n n và ngh a v tài s n khác.

b. Sau khi thanh toán h t s c ph n mua l i, n u t ng giá tr tài s n c ghi trong s k toán c a Công ty gi m h n 10% thì Công ty ph i thông báo i u ó b ng v n b n cho t t c các ch n bi t trong th i gian 15 ngày k t ngày thanh toán h t s c ph n mua l i.

i u 12: Thu h i c ph n

12.1. N u m t c ô n g k h o n g t h a n h t o á n y , ú n g h n s t i n p h i t r m u a c p h n t h i H i n g q u n t r g i t h o n g b á o y ê u c u t h a n h t o á n s t i n ó c ù n g v i l ă i s u t (n u c ó) c n g v i c h i p h í p h á t s i n h d o v i c k h o n g t h a n h t o á n n à y g â y r a . T h o n g b á o n ê u t r ê n p h i n ê u r ò t h i h n t h a n h t o á n m i (t i t h i u l à 7 n g à y k t n g à y g i t h o n g b á o) v à a i m t h a n h t o á n v à p h i n ê u r ò t r o n g t r n g h p k h o n g t h a n h t o á n ú n g y ê u c u t h i c p h n c h a t h a n h t o á n h t ó s b t h u h i .

12.2. N u t h o n g b á o n ê u t r ê n k h o n g c t h c h i n t h i H Q T s t h u h i m i c p h n ã c c p t r o n g t h o n g b á o v à o b t c l ú c n à o . V i c t h u h i b a o g m t t c c t c c o n g b i v i c p h n b t h u h i m à t h c t c h a c h i t r c h o n t h i i m t h u h i .

12.3. C p h n b t h u h i h o c c g i a o n p s t r t h à n h t à i s n c a C o n g t y v à c ó t h c b á n , t á i p h â n p h i h o c s l ý t h e o m t c á c h k h á c m à H Q T t h y l à p h ù h p .

12.4. K h i c p h n b t h u h i , t h o n g b á o v v i c t h u h i s c g i n n g i n m g i c p h n t r c t h i i m t h u h i . N h n g t r o n g m i t r n g h p v i c t h u h i s k h o n g b m t h i u l c v i l ý d o b s ó t h o c b t c n t r o n g v i c g i t h o n g b á o .

i u 13: C p h i u :

13.1. C p h i u l à c h n g c h d o C o n g t y p h á t h à n h h o c b ú t t o á n g h i s x á c n h n q u y n s h u m t h a y m t s c p h n c a C o n g t y .

C ó 02 l o i c p h i u : c p h i u g h i d a n h v à c p h i u k h o n g g h i d a n h . M t c h n g c h c p h i u g h i d a n h c c i d i n c h o m t l o i c p h n .

13.2. C p h i u p h á t h à n h p h i c ó n g d u C o n g t y v à c ó c h k ý c a n g i i d i n t h e o p h á p l u t .

13.3. C á c c ô n g c ó t ê n t r o n g s n g k ý c ô n g c a C o n g t y c c p m i n p h í m t h a y m t s c p h i u c h o t t c c á c c p h n c a m ì n h t r o n g v ò n g 02 t h á n g s a u k h i m u a . T r n g h p c h c h u y n n h n g m t s c p h n t r o n g m t c h n g c h c p h i u g h i d a n h t h i c h n g c h c s b h u b v à m t h a y m t s c h n g c h c p h i u m i g h i n h n s c p h n c ò n l i s c c p m i n p h í .

13.4. C p h i u b h h n g , b t i ê u h u h o c b m t t h i n g i s h u c p h i u ó p h i b á o c á o n g a y c h o C o n g t y b n g v n b n , c C o n g t y c p l i c p h i u m i k h i t r ì n c h n g c t h e o q u i n h c a p h á p l u t v à p h i t r p h í t n d o C o n g t y

qui nh. Công ty s không ch u trách nhi m trong tr ng h p s đ ng c phi u v i m c ích l a o.

13.5. C n c các qui nh c a Lu t Doanh nghi p và pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán, Công ty có th phát hành c phi u ghi danh không theo hình th c ch ng ch và cho phép các c ph n c chuy n nh ng mà không nh t thi t ph i có v n b n chuy n nh ng; ho c tu t ng th i i m mà H QT có th ban hành các qui nh khác thay th cho các qui nh t ng ng trong i u l này v ch ng ch và chuy n nh ng c ph n.

i u 14: C ông

14.1. C ông c a Công ty là nh ng t ch c ho c cá nhân s h u m t hay nhi u c ph n c a Công ty.

14.2. C ông n m gi c ph n ph thông c a Công ty có các quy n sau:

a. Tham đ và phát bi u trong các i h i ng c ông và th c hi n quy n bi u quy t t t c m i v n thu c th m quy n c a H C , tr c ti p ho c thông qua ng i i di n c u quy n. M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t.

b. c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a i h i ng c ông t ng ng v i ph n v n góp.

c. c mua bán, chuy n nh ng, th a k c ph n theo i u l Công ty và phù h p v i các qui nh c a pháp lu t.

d. c u tiên mua c ph n m i chào bán t ng ng v i t l c ph n ph thông mà h s h u.

e. Trong tr ng h p Công ty gi i th , c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v i s c ph n góp v n vào Công ty sau khi Công ty ã thanh toán h t các kho n n và các ngh a v và sau các c ông u ã hoàn l i.

f. Ki m tra các thông tin liên quan n c ông trong danh sách c ông t cách tham gia vào H C và yêu c u s a ch a l i nh ng thông tin không chính xác.

g. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ng h p qui nh t i i u 11 i u l này.

Các quy n khác theo qui nh c a pháp lu t và i u l này.

14.3. C ông sáng l p là c ông s h u ít nh t m t c ph n ph thông và ký tên trong danh sách c ông sáng l p công ty c ph n.

14.4. Công sáng lập, công sở hoặc đi đến cho nhóm công sở
hút 10% cổ phần thông trong thị trường liên tục ít nhất 6 tháng có quy định:

- a. Công vào HĐQT và Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu rút phần trăm công;
- c. Kiểm tra và nhận bản sao trích lục danh sách các công có quy định phần trăm công;
- d. Có quy định khác các văn bản vào chương trình phần trăm công và các quy định khác quy định trong Luật Doanh nghiệp và luật này.

14.5. Công của Công ty có các nghĩa vụ sau:

- a. Tuân thủ luật Công ty và các quy định, các quy định của Hội đồng quản trị, các quy định của phần trăm công;
- b. Thanh toán tiền mua cổ phần theo số lượng phần trăm ký mua theo đúng thời hạn quy định;
- c. Chịu trách nhiệm về tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty;
- d. Bảo vệ, lợi ích, tài sản và bí mật các hoạt động của Công ty;
- e. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và luật này.

CHƯƠNG III

C C U T C H C, Q U N L Ý VÀ K I M S O Á T C Ō N G T Y

i u 15: C c u t c h c s n x u t k i n h d o a n h c a C ō n g t y

15.1 Công cụ sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: Công ty con, chi nhánh, văn phòng đi đến, Xí nghiệp, nhà máy, trung tâm, xưởng, siêu thị, qui mô và loại hình tổ chức khác hình thành, sản xuất phù hợp với phát triển của Công ty, Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật.

15.2. Công ty có thể lập mới hoặc góp vốn thành lập các công ty cổ phần, Công ty liên doanh, các xí nghiệp, nhà máy hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

15.3. Thời điểm hiện tại Công ty có các nhân viên hạch toán phụ thuộc:

1. Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp Xây lắp và Thi công công nghiệp.

Địa chỉ: Số 150/72, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Bình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp Xây lắp 4.

Địa chỉ: Phú Diễn, T. Liêm, Hà Nội;

3. Chi nhánh CIPC - Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát Công trình:

Địa chỉ: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

4. Văn phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Quặng Ninh

Địa chỉ: Phường Cẩm Thnh, thị xã Cẩm Ph, tỉnh Quảng Ninh.

15.4. Các nhân viên thành viên của Công ty hạch toán phụ thu có con dấu, chứng tài khoản tại ngân hàng và các tài sản tín dụng theo sự phân cấp của Công ty và phù hợp với pháp luật. Nhân viên giao dịch ngân hàng tài sản, nhân viên của Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn. Tùy theo quy mô tài sản, số vốn và tài sản, nhân viên quản lý và thực hiện các tài sản nhân viên mà có phân cấp khác nhau.

Trong quá trình phát triển, nhân viên thành viên trực thu có thể tách chuyển thành Công ty TNHH mới thành viên, Công ty con. **Tất cả nhân viên góp vốn của Công ty do HĐQT Công ty quyết định.** Công ty con Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp thực hiện quy định và nghĩa vụ của mình thông qua **nguyên tắc đi kèm chi số hợp** nhân viên góp vốn Công ty tách, có mối quan hệ với Công ty tách theo hình thức nhóm Công ty. Việc chuyển đổi này phụ thuộc vào quy mô hoạt động và phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty, các pháp luật cho phép.

15.5. Các mối quan hệ của nhân viên thành viên, mối quan hệ của các nhân viên thành viên với Công ty và giữa các nhân viên với nhau thực hiện thông qua hình thức quy định quản lý, điều hành nội bộ Công ty. Hàng năm hình thức quy định này được bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

i u 16. C c u t c h c q u n l ý

C c u t c h c q u n l ý của Công ty bao gồm:

1. Hội đồng;

2. Hội đồng quản trị;

3. Giám c;

4. Ban ki m soát.

CH ñ NG IV
đ H đ NG C Ò NG

đ u 17: đ h đ ñ g c ò ng:

17.1. đ h đ ñ g c ò ng g m t t c các c ò ng có quy n bi u quy t, là c quan quy t ñ h cao ñ h t c a Công ty. đ h đ ñ g c ò ng th ñ g niên c t ch c m ñ n m m t l n trong th ñ h n 4 tháng, k t ñ g ñ k t thúc n m tài chính.

17.2. đ h đ ñ g c ò ng th ñ g niên do H QT tri u t p và t ch c t i m t a ñ m thích h p do H QT qui ñ h tu t ñ g th ñ i m. đ h đ ñ g c ò ng th ñ g niên quy t ñ h ñ g v n c pháp lu t và đ u l ñ y qui ñ h.

17.3. T t c các cu c h p đ h đ ñ g c ò ng khác c coi là đ h đ ñ g c ò ng b t th ñ g. H QT tri u t p đ h đ ñ g c ò ng b t th ñ g trong các tr ñ g h p sau:

a. H ñ g qu n tr xét th y c n thi t vì l ñ ích c a Công ty;

b. B ñ g cân ñ k toán hàng n m , các báo cáo tài chính quý h o c n a n m h o c báo cáo ki m toán c a n m tài chính cho th y v n đ u l ñ b m t 20% tr ñ n;

c. Khi s thành viên c a H QT ít h n s thành viên mà lu t pháp và đ u l ñ y qui ñ h h o c b g i m 1/3 tr ñ n;

d. C ò ng h o c nhóm c ò ng qui ñ h t i kho n 14.4 c a đ u 14 đ u l ñ y này yêu c u tri u t p đ h đ ñ g c ò ng trong các tr ñ g h p: H ñ g qu n tr vi ph m ñ h i m tr ñ g quy n c a c ò ng, ñ h a v c a ñ g ñ qu n lý h o c ra quy t ñ h v t quá th m quy n c giao; ñ h m k c a H ñ g qu n tr ñ v t quá 06 tháng mà H ñ g qu n tr m ñ ch a c b u thay th ;

e. Theo yêu c u c a BKS n u BKS có lý do ch c ch ñ n r ñ g các thành viên c a H QT h o c b máy vi ph m ñ h i m tr ñ g các ñ h a v c a h .

f. Các tr ñ g h p khác theo quy ñ h c a Lu t doanh ñ h i p.

17.4. Tri u t p đ h đ ñ g c ò ng theo yêu c u c a c ò ng h o c c a ban ki m soát:

a. H i n g qu n tr p h i t r i u t p m t c u c h p c ô n g trong vòng 30 ngày k t ngày nh n c yêu c u n ê u t i m c 4 và m c 5 c a kho n 17.3 i u này .

b. Tr n g h p H Q T không t r i u t p c u c h p n ê u trên, Ban k i m soát s p h i t r i u t p c u c h p các c ô n g.

c. Tr n g h p ban k i m soát không t r i u t p c u c h p , c ô n g h o c nh ó m c ô n g có yêu c u n ê u t i kho n 14.4 c a i u 14 có quy n thay th H Q T h o c ban k i m soát t r i u t p i h i n g c ô n g theo qui nh c a Lu t Doanh nghi p.

d. T t c các chi phí t r i u t p và t i n hành c u c h p i h i n g c ô n g s do Công ty t r . Chi phí này không bao g m các chi phí do c ô n g chi tiêu khi tham d i h i n g c ô n g, k c chi phí n và i l i.

i u 18. Quy n và ngh a v c a i h i n g c ô n g:

i h i n g c ô n g có các quy n và ngh a v sau ây:

- a) Thông qua nh h n g phát t r i n c a công ty;
- b) Quy t nh lo i c p h n và t n g s c p h n c a t n g lo i c quy n chào bán; quy t nh m c c t c h n g n m c a t n g lo i c p h n ;
- c) B u, m i n n h i m, b a i n h i m thành viên H i n g qu n tr , K i m soát viên;
- d) Quy t nh u t h o c bán s tài s n có giá tr b n g h o c l n h n 35% t n g giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty n u i u l công ty không quy nh m t t l h o c m t giá tr khác;
 -) Quy t nh s a i, b sung i u l công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính h n g n m;
- g) Quy t nh mua l i trên 10% t n g s c p h n ã bán c a m i l o i ;
- h) Xem xét và x lý các vi ph m c a H i n g qu n tr , Ban k i m soát gây thi t h i cho công ty và c ô n g công ty;
- i) Quy t nh t c h c l i, gi i th công ty;
- k) Quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t này và i u l công ty.

i u 19. i d i n, u quy n d h p i h i n g c ô n g.

19.1. T t c các c ô n g u có quy n tham d i h i . Tuy nhiên c n c vào các i u k i n t c h c th c t , i h i n g c ô n g có th quy t nh m c i d i n s h u t i thi u c a c ô n g tham d i h i n g c ô n g cho các i h i t i p theo.

19.2. Các c ông có quy n tham d i h i n g c ông tr c tí p h o c u quy n cho ng i khác i di n cho mình tham gia i h i. i di n c u quy n không nh t thi t ph i là c ông.

Vì c u quy n ch c th c hi n t n g l n và ph i c l p thành v n b n theo úng n i dung do H QT qui nh. V n b n này nh m xác nh quy n c a ng i i di n khi ng i này b n g l p tr n g c a mình bi u quy t hay b phi u cho các quy t nh và nh ng v n a ra trong h i ngh .

19.3. Ng i ký gi y u quy n có th thu h i s u quy n c a mình b ng thông báo (b ng v n b n) g i H i n g qu n tr tr c khi di n ra i h i c ông.

19.4. Tr n g h p m t c ông pháp nhân m i c sáp nh p, h p nh t t pháp nhân c ông c h o c th a k quy n , ngh a v c a pháp nhân c thì c ông pháp nhân m i này ph i g i cho h i n g qu n tr các v n b n có hi u l c pháp lý v vi c sáp nh p, h p nh t h o c th a k s lý các v n v c ông, c phi u, c ph n và ng i i di n theo pháp lu t hi n hành.

19.5. Tr n g h p c ph n c chuy n nh ng trong th i gian t ngày l p xong danh sách c ông n ngày khai m c c u c h p i h i n g c ông thì ng i nh n chuy n nh ng có quy n d h p i h i n g c ông thay th cho ng i chuy n nh ng i v i s c ph n c chuy n nh ng.

i u 20. Tri u t p i h i n g c ông, ch n g trình h p, thông báo:

20.1. Ng i tri u t p i h i n g c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:

a. Danh sách c ông có quy n d h p H C Chu n b danh sách c ông c l p không s m h n 5 ngày tr c ngày g i gi y m i h p H C ; Thông báo m i h p ch m nh t 10 ngày tr c ngày khai m c. Ch n g trình h p và các tài li u ph c v i h i phù h p v i qui nh c a pháp lu t và Công ty ;

b. Xác nh th i gian và a i m i h i.

c. Các n i dung khác th c hi n theo qui nh c a Lu t doanh nghi p, Lu t ch n g khoán và các qui nh c a Nhà n c.

20.2. C ông h o c nhóm c ông n m gi t 10% t n g s c ph n có quy n bi u quy t trong th i gian liên t c t 6 tháng tr lên có quy n ki n ngh các v n a vào ch n g trình h p i h i n g c ông. Ki n ngh ph i c l p thành v n

b n và ph i c g i cho Công ty ít nh t 3 ngày tr c khi t i n hành i h i. Ki n ngh ph i ghi rõ h tên c ông, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi và n i dung c a ki n ngh a vào ch ng trình h p.

20.3. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông có quy n t ch i ngh liên quan n kho n 20.2 i u này n u:

a. Ki n ngh không c g i úng h n;

b. Vào th i i m ki n ngh , c ông không có t 10% c ph n ph thông trong th i gian liên t c t 6 tháng tr lên;

c. V n ki n ngh không thu c th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông.

20.4. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông ph i g i gi y m i h p n t t c các c ông có quy n đ h p ch m nh t 10 ngày làm vi c tr c ngày khai m c. Kèm theo gi y m i h p ph i có ch ng trình h p. Các tài li u c n thi t th o lu n làm c s thông qua là do H i ng qu n tr quy t nh.

i u 21. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông và l p biên b n i h i ng c ông:

21.1. i h i ng c ông s do Ch t ch h i ng qu n tr ch trì, n u ch t ch v ng m t thì u quy n cho m t thành viên H QT khác ch trì.

21.2. i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông đ h p i di n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t, i h i ph i c tri u t p l i trong vòng 30 ngày k t ngày cu c h p l n th nh t đ nh khai m c. Cu c h p i h i ng c ông tri u t p l n th hai c t i n hành khi có s c ông đ h p i di n cho ít nh t 33% c ph n có quy n bi u quy t. Tr ng h p cu c h p tri u t p l n th hai không s i bi u c n thi t thì c tri u t p h p l n th ba trong th i h n 20 ngày k t ngày cu c h p l n th hai đ nh khai m c. Trong tr ng h p này, cu c h p i h i ng c ông c t i n hành không ph thu c vào s c ông đ h p.

21.3. Ch t a thông qua ch ng trình i h i, b u th ký i h i và ban ki m phi u.

21.4. Ch to phiên h p tuyên b th th c t i n hành h p và hình th c bi u quy t phù h p v i i u l này khi cu c h p b t u.

21.5. Cu c h p i h i n g c ô n g p h i c ghi vào s biên b n c a Công ty, có ch ký c a ch to , th ký và ki m phi u viên sau phiên h p. N i dung biên b n h p i h i n g c ô n g theo qui nh c a Lu t Doanh nghi p. Biên b n ph i c làm xong và thông qua tr c khi b m c phiên h p. Các b n ghi chép, biên b n, s ch ký c a các c ô n g đ h p và v n b n u quy n tham đ ph i c l u gi t i v n phòng Công ty.

i u 22: Bi u quy t và thông qua quy t nh c a i h i n g c ô n g.

22.1. i h i n g c ô n g thông qua các quy t nh b n g hình th c bi u quy t t i cu c h p h o c b phi u kín. Riêng vi c b u c và bãi mi n các thành viên H QT, thành viên ban ki m soát b t bu c ph i th c hi n b n g cách b phi u kín tr c ti p.

22.2. M i c ô n g tham đ i h i n g c ô n g khi bi u quy t c tính s phi u b n g s c ph n mà h s h u h o c i di n.

22.3. Các ngh quy t c a i h i n g c ô n g p h i c thông qua t 51% trên t n g s phi u bi u quy t c a các c ô n g có quy n bi u quy t có m t tr c ti p đ h p ch p nh n, tr tr n g h p qui nh t i kho n 22.4 i u này.

22.4. Các Ngh quy t sau c a H C p h i c thông qua b i t 65% trên t n g s phi u bi u quy t c a các c ô n g có quy n bi u quy t có m t tr c ti p đ h p ch p thu n:

- Lo i c ph n và t n g s c ph n c a t n g lo i;
- Thay i ngành, ngh và l nh v c kinh doanh;
- Thay i c c u t ch c qu n lý c a Công ty;
- Đ án u t h o c bán tài s n có giá tr b n g h o c l n h n 35%/ t n g giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty;
- T ch c l i, gi i th Công ty.

22.5. Tr n g h p thông qua quy t nh đ i hình th c l y ý ki n b n g v n b n thì quy t nh c a i h i n g c ô n g c thông qua n u s c ô n g i di n ít nh t 51% t n g s phi u bi u quy t ch p thu n.

22.6. Ngh quy t c a i h i n g c ô n g p h i c th ò n g b á o n c ô n g c ó quy n đ h p trong th i h n 15 ngày k t ngày quy t nh c th ò n g qua. G i n g h quy t c ó th thay th b n g vi c n g t i l ê n trang th ò n g t i n i n t c a C ô n g t y.

i u 23. Y ê u c u h u b quy t nh c a i h i n g c ô n g:

Trong th i h n 90 ngày k t ngày quy t nh c th ò n g qua. C ô n g, h i n g qu n tr , ban k i m s ó á t, G i á m c ó quy n y ê u c u to à á n xem x é t và h u b quy t nh c a i h i n g c ô n g trong các tr n g h p sau:

1. Tr ì n h t , th t c tr i u t p h p i h i n g kh ò n g th c h i n ú n g theo qui nh c a Lu t D o a n h n g h i p và i u l C ô n g t y.
2. N i d u n g quy t nh vi p h m qui nh c a p h á p lu t h o c i u l C ô n g t y.

**CH NG V
H I NG QU N TR**

i u 24. C c u, t i ê u c h u n, i u k i n và n h i m k c a H QT.

24.1. H i n g qu n tr là c q u a n qu n l ý C ô n g t y, c ó to à n quy n n h â n d a n h C ô n g t y quy t nh, th c h i n các quy n và n g h a v c a C ô n g t y tr n h n g v n th u c th m quy n c a i h i n g c ô n g.

24.2. H QT c ó t 03 th à n h v i ê n. S l n g th à n h v i ê n h i n g qu n tr c ó th t n g d o i h i n g c ô n g quy t nh n h n g t i a kh ò n g quá 07 n g i. Th à n h v i ê n H QT d o i h i n g c ô n g b u và m i n n h i m.

24.3. N h i m k c a H QT là n m n m. Các th à n h v i ê n c ó th c b u l i. K h i b u các th à n h v i ê n H QT, C ô n g t y p h i th c h i n n g u y ê n t c k th a, s a o c h o H QT n h i m k m i c ó ít n h t 1/4 s th à n h v i ê n n h i m k tr c.

24.4. H i n g qu n tr th ò n g qua quy t nh b n g b i u quy t t i c u c h p h o c l y ý k i n b n g v n b n. M i th à n h v i ê n H QT c ó m t p h i u b i u quy t.

24.5 T i ê u c h u n và i u k i n là th à n h v i ê n H QT:

a) C ó n n g l c h à n h v i d a n s y , kh ò n g th u c i t n g kh ò n g c q u n l ý d o a n h n g h i p theo quy n h t i k h o n 2 i u 18 c a Lu t D N 2014;

b) C ó tr ì n h ch u y ê n m ô n, k i n h n g h i m trong qu n l ý k i n h d o a n h c a c ô n g t y và **kh ò n g n h t th i t p h i là c ô n g c a c ô n g t y.**

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chồng, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.

i u 25. C h à n h v i ê n H i đ o n g q u n t r i .

25.1. Mọi công suất hoặc sản phẩm đạt 10% sản phẩm thông trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có quyền tham gia đăng ký vào HĐQT. Nếu công suất sản phẩm đạt 10% sản phẩm thông trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền sản phẩm đạt ngưỡng lợi ích có thể quy định và ghi thi vào mặt thành viên của nhóm mình đăng ký vào HĐQT.

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam là đơn vị sản phẩm và nhân viên Nhà sản xuất Công ty công nghiệp đơn vị sản phẩm và nhân viên Nhà sản xuất Công ty và tham gia đăng ký vào HĐQT Công ty.

Công suất nhóm công suất 10% dưới 30% sản phẩm thông có quyền của 01 thành viên đăng ký vào HĐQT; nếu chiếm từ 30% trở lên dưới 50% của 02 thành viên; nếu chiếm từ 50% đến 70% của 03 thành viên; nếu chiếm trên 70% của 04 thành viên.

25.2. Công suất và đăng ký vào Hội đồng quản trị Công ty phải là người có năng lực, có sức khỏe, phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, hiu biết và pháp luật, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm thực tiễn quản lý doanh nghiệp.

25.3. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ và hành trình tiếp xúc kinh doanh của Công ty.

i u 26. Q u y n h à n và n h i m v u c a H i đ o n g q u n t r i :

26.1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quy định nội dung liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trách nhiệm và thẩm quyền của hội đồng.

26.2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:

a. Quy định chính sách phát triển của Công ty;

b. Kì n g h v i i h i n g c ô n g l o i c p h n và t n g s c p h n c quy n chào bán;

c. Quy t ã nh chào bán c p h n m i trong p h m v i s c p h n c quy n chào bán c a t n g l o i; quy t ã nh h u y n g t h m v n theo các h ì n h t h c k h á c;

d. Quy t ã nh p h n g á n u t p h á t t r i n theo k h o c h ã c H C t h o n g q u a. T r n g h p u t n g o à i k h o c h t h i H Q T c quy t ã nh u t m c u t d i 30% v n i u l , s a u ó p h i b á o c á o t r c i h i n g c ô n g g n n h t và i u c h n h v à o k h o c h n m;

e. Quy t ã nh g i i p h á p p h á t t r i n t h t r n g , t i p t h và c ô n g n g h ;

f. Quy t ã nh c c u t c h c c a C ô n g t y, q u i c h q u n l ý n i b C ô n g t y, quy t ã nh t h à n h l p c ô n g t y c o n, c h i n h á n h, v n p h o n g i d i n, c á c n h á m á y, x í n g h i p t h à n h v i ê n; Quy t ã nh v i c g ó p v n, m u a h o c b á n c p h n c a C ô n g t y u t t d o a n h n g h i p k h á c;

g. B ã n h i m, m i n n h i m, c á c h c h c G i á m c ; quy t ã nh m c l n g và l i í c h k h á c c a G i á m c, n g i i d i n p h n v n c a C ô n g t y d o a n h n g h i p k h á c;

h. B ã n h i m, m i n n h i m, c á c h c h c, quy t ã nh m c l n g và c á c l i í c h k h á c c a P h ó g i á m c, k t o á n t r n g t h o n g t h o n g c a G i á m c; T h o n g q u a G i á m c quy t ã nh c á c c h c d a n h: t r n g v n p h o n g i d i n, G i á m c c h i n h á n h, G i á m c n v t h à n h v i ê n;

i. T r ì n h b á o c á o quy t t o á n h à n g n m l ê n i h i n g c ô n g;

k. K ì n g h m c c t c h à n g n m và x á c n h m c c t c t m t h i, quy t ã nh t h i h n và t h t c t r c t c h o c s l ý c á c k h o n l p h á t s i n h t r o n g q u á t r ì n h k i n h d o a n h;

l. Quy t ã nh g i á c h à o b á n c p h n và t r á i p h i u c a C ô n g t y, n h g i á t à i s n g ó p v n k h o n g p h i l à t i n V i t N a m, n g o i t t d o c h u y n i, v à n g l i ê n q u a n n v i c p h á t h à n h c p h i u, t r á i p h i u c a C ô n g t y b a o g m c quy n s d n g t, quy n s h u t r í t u, c ô n g n g h và b í quy t c ô n g n g h ;

m. D u y t c h n g t r ì n h, n i d u n g, t à i l i u p h c v h p i h i n g c ô n g h o c t h c h i n c á c t h t c h i ý k i n i h i n g c ô n g t h o n g q u a quy t ã n h;

n. quy t ã nh m u a l i k h o n g q u á 10% s c p h n b á n c a t n g l o i;

o. Kì n n g h v i c t c h c l i h o c g i i t h c a C o n g t y;

p. Các quy n và ngh a v khác theo qui nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l C o n g t y.

26.3. Nh n g v n sau â y p h i c H Q T phê chu n:

a. V i c k y k t các h p n g kinh t , dân s có giá tr b n g h o c n h h n 20% t n g giá tr tài s n c ghi trong s k toán c a C o n g t y t i t h i i m g n n h t v i thành viên H Q T, thành viên Ban ki m soát, Giám c, c o n g s h u trên 10% c p h n có quy n b i u quy t và v i n g i có liên quan c a h (tr c o n g Nhà n c là T n g c o n g t y X â y d n g C o n g nghi p V i t Nam);

b. Thông qua các h p n g có giá tr b n g h o c l n h n 35% t n g giá tr tài s n c ghi trong s k toán c a C o n g t y t i t h i i m g n n h t; Các h p n g sáp nh p, thâu tóm C o n g t y và liên doanh;

c. Giao d ch bán tài s n c a C o n g t y có giá tr đ i 35% t n g tài s n c a C o n g t y c ghi trong s k toán c a C o n g t y t i t h i i m g n n h t;

d. u t g ó p v n c a C o n g t y vào doanh nghi p khác có giá tr đ i 30% v n i u l ;

e. V i c ch nh và bãi nhi m nh n g n g i c C o n g t y u nhi m là i d i n th n g m i có th m quy n và lu t s c a C o n g t y;

f. B t k v n kinh doanh h o c giao d ch nào khác mà h i n g quy t nh c n p h i có s ch p thu n trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình;

g. Quy t nh m c giá mua h o c thu h i c p h n c a C o n g t y.

26.4. H i n g qu n tr p h i n p báo cáo cho i h i n g c o n g v h o t n g c a mình, v v i c giám sát c a H Q T i v i Giám c i u hành và nh n g cán b qu n lý khác c a C o n g t y trong n m tài chính. N u không có báo cáo c a H Q T thì báo cáo tài chính th n g niên c a C o n g t y s b coi là không có giá tr và ch a c H Q T thông qua.

26.5. Các thành viên H Q T (không k các i d i n c u quy n) c n h n thù lao cho công v i c c a h v i t cách là thành viên h i n g qu n tr . T n g m c thù lao cho H Q T s do i h i n g c o n g quy t nh. Kho n thù lao này s c chi cho các thành viên H Q T theo tho thu n trong h i n g.

26.6. T n g s t i n t r ù lao cho các thành viên H QT và s t i n mà m i thành viên c n h n p h i c ghi chi t i t trong báo cáo th n g niên c a Công ty.

26.7. M i chi phí h o t n g c a H i n g qu n t r c tính vào chi phí qu n lý c a Công ty.

i u 27. Ch t ch H i n g qu n t r

27.1. H i n g qu n t r p h i l a ch n trong s các thành viên c a mình b u ra m t ch t ch H QT. Ch t ch H QT không c kiêm nhi m ch c danh Giám c i u hành t r khi vi c kiêm nhi m này c phê chu n hàng n m t i i h i n g c ô n g th n g niên.

27.2. Ch t ch H QT là ng i i u hành và ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i n g qu n t r t r c i h i n g c ô n g, có các quy n và nhi m v sau ây:

a. T c h c phân công nhi m v cho các thành viên H QT t h c h i n các nhi m v , quy n h n c a H QT;

b. Chu n b ch n g trình, n i dung, các tài li u p h c v c u c h p, t r i u t p và ch t o các c u c h p c a h i n g qu n t r ;

c. T c h c vi c thông qua quy t n h c a H QT đ i các hình th c ;

d. Theo dõi quá trình t c h c th c h i n các quy t n h c a H QT đ i các hình th c ;

e. Ký các v n b n thu c th m quy n c a H QT;

f. Ch t o h p i h i n g c ô n g;

g. Các quy n và nhi m v khác qui n h t i Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty.

27.3. T r n g h p Ch t ch H QT v n g m t h o c m t kh n n g th c h i n nhi m v c giao , thì thành viên c Ch t ch H QT u quy n s th c h i n các quy n và ngh a v c a Ch t ch H QT .

27.4. Khi ch t ch H QT t c h c h o c b b i m i n vì b t c lý do nào, H QT p h i b u n g i thay th trong th i h n 10 ngày.

i u 28. Các c u c h p c a H i n g qu n t r

28.1. Ch t ch H QT ph i tri u t p các cu c h p H QT th ng k m i quí m t l n. Ch ng tr ình ngh s , thông báo m i h p và các tài li u c n thi t v nh ng v n s c bàn b c và bi u quy t t i cu c h p ph i c g i cho các thành viên ít nh t 5 ngày tr c ngày đ ki nh p.

Ch t ch H QT có th tri u t p h p H QT b t k lúc nào khi th y c n thi t.

28.2. Ch t ch H QT ph i tri u t p h p H QT b t th ng ch m nh t 15 ngày sau khi nh n c ngh b ng v n b n nêu m c ích và nh ng v n c n g i quy t c a m t trong nh ng i t ng đ i ây:

- a. Hai thành viên H i ng qu n tr ;
- b. Giám c;
- c. Ban ki m soát.

28.3. N u Ch t ch H i ng qu n tr không ch p nh n tri u t p h p, nh ng ng i ngh t ch c h p c c p n trong i u 28 kho n 2 có th t mình tri u t p h p H QT.

28.4. Tr ng h p c n thi t, ch t ch H QT tri u t p h p H QT theo yêu c u c a ki m toán viên c l p bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty .

28.5. Các cu c h p H QT s c ti n hành t i tr s c a Công ty ho c a i m khác theo quy t nh c a Ch t ch H QT ho c s nh t trí c a H QT.

28.6. Cu c h p ch có th ti n hành khi có ít nh t ba ph n t t ng s thành viên tham đ . Khi thành viên H QT v ng m t có th u quy n cho m t thành viên H QT khác th c hi n quy n và ngh a v c a mình t i cu c h p H QT. Vi c u quy n ph i th c hi n b ng v n b n và có th i h n nh t nh. U quy n c g i t i ch t ch H QT tr c khi h p. Ng i th c hi n u quy n có phi u bi u quy t cho ng i ã u quy n bên c nh phi u bi u quy t c a mình.

28.7. Bi u quy t:

a. M i thành viên H QT ho c ng i c u quy n tr c ti p có m t t i cu c h p H i ng s có m t phi u bi u quy t, tr tr ng h p qui nh t i kho n b i u này;

b. Thành viên HĐQT sẽ không có quyền biểu quyết và miễn nhiệm nào đó mà thành viên đó có liên quan cá nhân thành viên đó có lợi ích mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

c. Khi biểu quyết các vấn đề về hợp đồng kinh tế dân sự giữa Công ty với một thành viên hoặc người có liên quan cá nhân thành viên HĐQT thì thành viên đó không có quyền biểu quyết.

28.8. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định theo ý kiến tán thành của ít nhất 3/5 thành viên HĐQT đề nghị. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch HĐQT.

28.9. Biên bản họp HĐQT phải có lập bảng tính Vot và phải có ký bút danh của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp. Biên bản họp HĐQT phải có ghi cho các thành viên sau cuộc họp trong thời hạn 10 ngày.

28.10. Nhiệm vụ giám sát và điều hành: Giám đốc (trong trường hợp Giám đốc không phải là thành viên HĐQT), các cán bộ quản lý khác, các chuyên gia (nếu cần thiết) có thể đề nghị theo thẩm quyền của HĐQT. Nhiệm vụ giám sát và điều hành không có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 29: Nhiệm vụ, bổn phận, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT.

29.1. Thành viên HĐQT bổn phận nhiệm vụ trong các trường hợp sau:

a) Không có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 24.5 điều 24 của Điều lệ này.

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tiếp, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có nợ thuế;

29.2. Thành viên HĐQT bổn phận nhiệm vụ trong trường hợp sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bổn phận nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

29.3. Trường hợp số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 số vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công ty, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp để bổ sung thành viên mới trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ bổ sung thành viên HĐQT.

Trong các trường hợp khác cuộc họp giám đốc của Hội đồng quản trị bổn phận nhiệm vụ thành viên mới thay thế cho thành viên HĐQT đã bổn phận nhiệm vụ, bổn phận.

29.4. đ i v i ng đ i đ i n ph n v n c a VINAINCON do VINAINCON c tham gia H i ng qu n tr , VINAINCON có th thay đ i thành viên H i ng qu n tr là ng đ i đ i n ph n v n c a mình vào b t c th i đ i m nào gi a nhi m k . Ng đ i thay th do VINAINCON c s ng nhiên là thành viên H i ng qu n tr c a c a Công ty và m nh n toàn b quy n h n và ngh a v c a ng đ i c thay th k t khi có quy t nh thay th cho t i khi h t nhi m k .

CH NG VI

GIÁM C I U HÀNH, NH NG CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ H I NG QU N TR CÔNG TY

đ i u 30. T ch c b máy qu n lý:

Công ty ban hành m t h th ng qu n lý mà theo ó b máy qu n lý ho t ng đ i s lãnh o c a H QT. Công ty có m t Giám c đ i u hành, m t s phó Giám c và m t k toán tr ng do H QT b nhi m và b i m i n. Giám c và các Phó Giám c có th ng th i là thành viên H QT ho c không ph i là thành viên H QT.

đ i u 31. Cán b qu n lý

Công ty s b nhi m các cán b qu n lý c n thi t và thích h p hình thành h th ng c c u và th c hi n nhi m v qu n lý c a Công ty. Cán b qu n lý ph i có n ng l c và s m n cán c các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra.

M c l ng, ti n thù lao, l i ích và các đ i u kho n khác trong h p ng lao ng c a nh ng cán b qu n lý này do Giám c Công ty quy t nh phù h p v i các qui nh c a pháp lu t.

đ i u 32. B nhi m, m i n nhi m, nhi m v và quy n h n c a Giám c:

32.1. B nhi m: H i ng qu n tr b nhi m m t thành viên trong H QT ho c m t ng đ i khác làm Giám c. H QT qui nh m c l ng, thù lao, l i ích và các đ i u kho n khác liên quan c a giám c. Thông tin v m c l ng, ph c p, quy n l i c a Giám c ph i c báo cáo cho đ i h i ng c ông th ng niên và c nêu trong báo cáo th ng niên c a Công ty.

32.2. Tiêu chu n c a Giám c:

- a. T t nghi p i h c và am hi u ngành ngh kinh doanh c a Công ty;
- b. Có n ng l c, kinh nghi m qu n lý, hi u bi t và tuân th pháp lu t;
- c. Có s c kho , ph m ch t o c t t, trung th c, liêm khi t, m n cán;
- d. Không ng th i gi b t c ch c v qu n lý i u hành nào t i t ch c kinh t khác không có v n u t c a Công ty.

32.3. Nhi m v và quy n h n c a Giám c:

Giám c là ng i i u hành h o t n g hàng ngày c a Công ty và ch u trách nhi m tr c H QT v vi c th c hi n các quy n h n và ngh a v c giao. Giám c có quy n h n và nhi m v sau:

- a. Th c hi n các ngh quy t c a H C và H QT, k ho ch s n xu t kinh doanh và ph ng án u t ã c H QT và H C thông qua;
- b. Quy t nh t t c các v n liên quan n h o t n g hàng ngày c a Công ty, ngo i tr các quy t nh thu c th m quy n c a H QT và H C ;
- c. Trình H i ng qu n tr phê duy t c c u t ch c, qui ch qu n lý n i b c a Công ty;
- d. Quy t nh u t không n m trong k ho ch kinh doanh v i m c t i a không quá 500 tri u ng cho m t d án;
- e. Quy t nh bán tài s n c a Công ty t ng giá tr không quá 200 tri u ng cho m t l n bán tài s n.;
- f. B nhi m, mi n nhi m, cách ch c, quy t nh l ng và ph c p các ch c danh qu n lý c a Công ty tr các ch c danh do H QT b nhi m, mi n nhi m, cách ch c;
- g. Vào tháng 12 hàng n m Giám c ph i trình H QT k ho ch kinh doanh chi ti t cho n m ti p theo d a trên c s k ho ch dài h n và nh h ng phát tri n c a Công ty H QT phê duy t;
- h. Chu n b các b n d toán hàng n m và hàng quý c a Công ty ph c v cho các h o t n g qu n lý hàng n m và hàng quý c a Công ty.theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m ph i c trình cho H QT thông qua;

i. Các quy n và ngh a v khác theo qui nh c a Pháp lu t, i u l Công ty và quy t nh c a H QT.

32.4. Bãi nhi m: H QT có th bãi nhi m Giám c khi có ít nh t 3/5 s thành viên H QT bi u quy t tán thành (trong tr ng h p này Giám c không c quy n bi u quy t) và b nhi m m t Giám c m i thay th . Giám c b bãi nhi m có quy n khi u n i vi c bãi nhi m này t i cu c h p H C t i p theo.

i u 33. B máy giúp vi c Giám c.

33.1. Tu theo ph m vi và qui mô h o t n g kinh doanh trong t ng giai o n c th Giám c xu t b máy i u hành g n nh , h p lý và ngh b nhi m nh ng ng i có n ng l c, có ph m ch t o c t t, m n cán vào các v trí qu n lý ch ch t c a Công ty.

- Phó Giám c là ng i giúp vi c giám c i u hành m t s nhi m v theo s phân công và u quy n c a Giám c, ch u trách nhi m tr c Giám c và pháp lu t.

- K toán tr ng giúp Giám c ch o, th c hi n th ng nh t công tác k toán, th ng kê c a Công ty theo qui nh c a pháp lu t;

- Giám c các chi nhánh, nhà máy, Xí nghi p tr c thu c Công ty là th tr ng i u hành t i các n v th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh và các h o t n g khác theo qui ch n i b c a Công ty.

- Các tr ng, phó phòng ban chuyên môn nghi p v c a Công ty có ch c n ng tham m u, giúp vi c Giám c Công ty trong qu n lý, i u hành công vi c.

33.2. Giám c các n v tr c thu c Công ty xây d n g c c u b máy t ch c s n xu t và qu n lý trình Giám c Công ty quy t nh b nhi m, mi n nhi m các ch c danh qu n lý t i n v theo qui ch qu n lý n i b c a Công ty.

i u 34. Th ký H QT:

H i ng qu n tr s ch nh m t th ký c a H QT th c hi n nhi m v sau và các nhi m v khác do H QT giao:

1. T ch c các cu c h p c a H QT, Ban ki m soát và i h i ng c ô ng theo l nh c a Ch t ch H QT ho c tr ng ban ki m soát;

2. Làm biên b n các cu c h p;

3. T v n v th t c các cu c h p;
4. Cung c p thông tin cho các thành viên H QT và Ban ki m soát.

**CH NG VII
NGH A V VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC THÀNH VIÊN H I NG
QU N TR , GIÁM C CÔNG TY**

i u 35. Trách nhi m c n tr ng c a thành viên H QT, Giám c i u hành và cán b qu n lý.

- a) Th c hi n các quy n và ngh a v c giao theo úng quy nh c a pháp lu t có liên quan, i u l công ty, ngh quy t c a i h i ng c ông;
- b) Th c hi n các quy n và ngh a v c giao m t cách trung th c, c n tr ng, t t nh t nh m b o m l i ích h p pháp t i a c a công ty;
- c) Trung thành v i l i ích c a công ty và c ông; không s d ng thông tin, bí quy t, c h i kinh doanh c a công ty, a v , ch c v và s d ng tài s n c a công ty t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác;
- d) Thông báo k p th i, y , chính xác cho công ty v doanh nghi p mà h và ng i có liên quan c a h làm ch ho c có ph n v n góp, c ph n chi ph i; thông báo này c niêm y t t i tr s chính và chi nhánh c a công ty.

i u 36. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i.

36.1. Thành viên H QT, G i u hành và cán b qu n lý không c s d ng vì m c ích cá nhân các c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty; ng th i không c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a b t k t ch c hay cá nhân nào khác.

36.2. Thành viên H QT, G i u hành và cán b qu n lý có ngh a v thông báo cho H QT m i l i ích có th gây xung t mà h có th c h ng thông qua các giao d ch, các pháp nhân hay cá nhân khác. Nh ng i t ng này ch có th s d ng nh ng c h i ó khi c H QT ch p thu n.

36.3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh hoặc tín dụng cho các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và nhân viên có liên quan của công ty bất kể pháp nhân nào mà công ty này có các lợi ích tài chính, trừ khi HĐQT có quy định khác.

36.4. Không một thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý nào hay nhân viên có liên quan của công ty được phép mua, bán hay giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác công ty hoặc các Công ty con của Công ty vào thời điểm khi mà họ có thông tin chắc chắn về những giao dịch công ty phi lợi nhuận mà các công ty khác lợi ích không biết về thông tin này.

ĐIỀU 37. Trách nhiệm và bí mật.

37.1. Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý không hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình vì sự công bằng, minh bạch và lợi ích chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra theo mức độ vi phạm.

37.2. Bí mật.

Công ty sẽ bí mật các thiệt hại cho thành viên HĐQT, cán bộ quản lý hoặc nhân viên đi đến quy định của Công ty liên quan đến các vụ kiện, kiện, khiếu nại đi đến kiện công ty hoặc hành động trung thực, công bằng, minh bạch và vì trách nhiệm chuyên môn cao nhất, vì lợi ích của Công ty.

CHƯƠNG VIII

BAN KIỂM SOÁT; CÁC HỌ TÊN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 38. Ban kiểm soát, chức năng và quy định:

38.1. Công ty có Ban Kiểm soát có từ 02 đến 03 thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về kế toán. Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát là giám sát. Các thành viên có thể bầu lại. Ban kiểm soát bầu 01 thành viên làm trưởng ban.

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Kiểm soát viên

a) Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc bất kỳ một thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không ph i là v ho c ch ng, cha , cha nuôi, m , m nuôi, con , con nuôi, anh ru t, ch ru t, em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , Giám c ho c T ng giám c và ng i qu n lý khác;

c) Không c gi các ch c v qu n lý công ty; không nh t thi t ph i là c ông ho c ng i lao ng c a công ty, tr tr ng h p i u l công ty có quy nh khác;

d) Các tiêu chu n và i u ki n khác theo quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và i u l công ty.

e) Ki m soát viên công ty ph i là ki m toán viên ho c k toán viên.

38.2. Quy n và ngh a v c a Ban ki m soát:

a. Ban ki m soát th c hi n giám sát H i ng qu n tr , Giám c trong vi c qu n lý và i u hành công ty.

b. Ki m tra tính h p lý, h p pháp, tính trung th c và m c c n tr ng trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh; tính h th ng, nh t quán và phù h p c a công tác k toán, th ng kê và l p báo cáo tài chính.

c. Th m nh tính y , h p pháp và trung th c c a báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính h ng n m và 06 tháng c a công ty, báo cáo ánh giá công tác qu n lý c a H i ng qu n tr và trình báo cáo th m nh t i cu c h p th ng niên i h i ng c ông.

d. Rà soát, ki m tra và ánh giá hi u l c và hi u qu c a h th ng ki m soát n i b , ki m toán n i b , qu n lý r i ro và c nh báo s m c a công ty.

e. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tài li u khác c a công ty, các công vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t ho c theo ngh quy t c a i h i ng c ông ho c theo yêu c u c a c ông ho c nhóm c ông quy nh t i kho n 14.4 i u 14 c a i u l này.

f. Khi có yêu c u c a c ông ho c nhóm c ông quy nh t i kho n kho n 14.4 i u 14 c a i u l này, Ban ki m soát th c hi n ki m tra trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n c yêu c u. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày k t thúc ki m tra, Ban ki m soát ph i báo cáo gi i trình v nh ng v n c yêu c u ki m tra n H i ng qu n tr và c ông ho c nhóm c ông có yêu c u.

Vi c ki m tra c a Ban ki m soát quy nh t i kho n này không c c n tr ho t ng bình th ng c a H i ng qu n tr , không gây gián o n i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty.

g. Ki n ngh H i ng qu n tr ho c i h i ng c ông các bi n pháp s a i, b sung, c i ti n c c u t ch c qu n lý, giám sát và i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty.

h. Khi phát hi n có thành viên H i ng qu n tr , Giám c vi ph m quy nh t i i u 35,36 c a i u l này thì ph i thông báo ngay b ng v n b n v i H i ng qu n tr , yêu c u ng i có hành vi vi ph m ch m d t hành vi vi ph m và có gi i pháp kh c ph c h u qu .

i. Có quy n tham d và tham gia th o lu n t i các cu c h p i h i ng c ông, H i ng qu n tr và các cu c h p khác c a công ty.

k. Có quy n s d ng t v n c l p, b ph n ki m toán n i b c a công ty th c hi n các nhi m v c giao.

l. Ban ki m soát có th tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr tr c khi trình báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i ng c ông.

m. Th c hi n các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t này, i u l công ty và ngh quy t c a i h i ng c ông.

38.3. c ng i vào Ban ki m soát:

a. M i c ông s h u h o c i d i n s h u trên 10% s c ph n ph thông trong th i gian liên t c t 6 tháng tr lên có quy n tham gia ng c b u Ban ki m soát. Nh ng c ông n m gi d i 10% s c ph n ph thông trong vòng 6 tháng liên t i p tr lên có quy n g p s c ph n c a t ng ng i l i m c qui nh và gi i thi u m t thành viên c a nhóm mình c b u vào Ban ki m soát;

b. C ông n m gi trên 10% n d i 30% s c ph n ph thông c quy n c 01 thành viên b u vào Ban ki m soát. N u chi m t 30% n 70% c c 02 thành viên, n u trên 70% c c 03 thành viên.

38.4. Thành viên H QT, Giám c và cán b qu n lý ph i cung c p các thông tin và tài li u liên quan n h o t ng c a Công ty theo yêu c u c a Ban ki m soát.

38.5. Tr ng ban ki m soát có quy n h n và nhi m v sau:

a. Tri u t p và ch trì cu c h p ban ki m soát;

b. Yêu c u Công ty cung c p các thông tin liên quan báo cáo các thành viên Ban ki m soát;

c. L p và ký báo cáo c a Ban ki m soát sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trình H C .

38.6. Thù lao cho các thành viên Ban ki m soát s do H C quy t nh.

38.7. M i n nhi m, B i n h i m thành viên Ban ki m soát

*/ M i n n h i m t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t t r o n g c á c t r n g h p s a u :

a) K h o n g c ò n t i ê u c h u n v à đ i u k i n l à m K i m s o á t v i ê n t h e o q u y n h t i k h o n 38.1 đ i u 38 c a đ i u l n à y ;

b) K h o n g t h c h i n q u y n v à n g h a v c a m i n h t r o n g 06 t h á n g l i ê n t c , t r n g h p b t k h k h á n g ;

c) C ó n t h c v à c c h p t h u n ;

d) C á c t r n g h p k h á c d o đ i u l c o n g t y q u y n h .

*/ B a i n h i m k i m s o á t v i ê n t r o n g c á c t r n g h p s a u â y :

a) K h o n g h o à n t h à n h n h i m v , c o n g v i c c p h â n c o n g ;

b) V i p h m n g h i ê m t r n g h o c v i p h m n h i u l n n g h a v c a K i m s o á t v i ê n q u y n h t i đ i u l n à y v à L u t D N n m 2014 ;

c) T h e o q u y t n h c a đ i h i n g c o n g .

đ i u 39. Q u y n đ i u t r a s s á c h v à h s C o n g t y .

39.1. Q u y n k i m t r a s s á c h c a c o n g h o c n h ó m c o n g c t h c h i n t h e o đ i u 14.3.

39.2. T h à n h v i ê n H Q T , B a n k i m s o á t , G i á m c đ i u h à n h v à c á n b q u n l ý c ó q u y n k i m t r a s n g k ý c o n g c a C o n g t y , d a n h s á c h c o n g v à n h n g s s á c h , h s k h á c c a C o n g t y v i n h n g m c í c h l i ê n q u a n t i c h c v c a m i n h v i đ i u k i n c á c t h o n g t i n n à y p h i c b o m t .

39.3. C o n g t y s p h i l u đ i u l n à y v à c á c v n b n s a i , b s u n g đ i u l , g i y n g k ý k i n h d o a n h , c á c q u i c h , c á c t à i l i u c h n g m i n h q u y n s h u t à i s n , b i ê n b n h p H C v à H Q T , c á c b á o c á o c a B a n k i m s o á t , b á o c á o t à i c h í n h à n g n m , s s á c h k t o á n v à c á c g i y t k h á c t h e o q u i n h c a p h á p l u t t i t r s c h í n h c a C o n g t y .

39.4. M i c o n g u c ó q u y n c C o n g t y c p m t b n đ i u l C o n g t y m i n p h í .

CH NG IX C Á C C H V L A O N G V À Q U Y N L I C A N G Đ I L A O N G

đ i u 40. C h v à q u y n l i c a n g đ i l a o n g .

40.1. Vì c tuyền đ ng lao ng và chỉ tr l ng, th ng cho ng i lao ng th c hi n theo ch H p ng lao ng ký k t gi a Giám c ho c ng i c giám c u quy n v i ng i lao ng b o m các qui nh c a pháp lu t.

40.2. Trong th i gian 12 tháng k t ngày Công ty c c p ng ký kinh doanh, n u do nhu c u t ch c l i ho t ng s n xu t kinh doanh, thay i công ngh đ n n ng i lao ng b m t vi c thì chính sách i v i s lao ng này c gi i quy t theo ch hi n hành c a Nhà n c.

40.3. Ng i lao ng c tuyền đ ng vào làm vi c t i Công ty ph i có n ng l c trình chuyên môn, s c kho , o c, áp ng c yêu c u c a công vi c. Công ty u tiên tuyền đ ng lao ng theo th t sau:

a. Là c ông c a Công ty;

b. Là v , ch ng, con, cha, m , anh, ch , em c a c ông Công ty;

c. Là v , ch ng, con, cha, m , anh, ch , em c a cán b công nhân viên ang làm vi c t i Công ty ho c cán b công nhân viên c a Công ty ã ngh h u, ngh m t s c lao ng;

d. Là ng i a ph ng n i Công ty và các n v tr c thu c óng a i m.

CH NG X PHÂN CHIA L I NHU N

đ i u 41. Phân ph i l i nhu n và trích l p qu

41.1. Vì c phân ph i l i nhu n hàng n m c th c hi n sau khi ã hoàn thành n p thu và các ngh a v khác theo qui nh c a Nhà n c. H i ng qu n tr l p ph ng án phân chia l i nhu n g m trích l p các qu và chia c t c trình H C quy t nh.

41.2. Các qu c trích l p t l i nhu n hàng n m bao g m: qu đ phòng tài chính, qu u t phát tri n, qu khen th ng, qu phúc l i. T l trích và m c trích l p các qu này do H QT trình i h i ng c ông quy t nh.

41.3. Vì c qu n lý và s đ ng các qu , phân chia qu cho các n v tr c thu c th c hi n trên nguyên t c: Công ty qu n lý t p trung i v i các qu đ phòng tài

chính, quy định phát triển. Quy định lợi, quy định khen thưởng và phân chia cho các nhân viên thành viên trực thu trên cơ sở lợi nhuận theo hình thức nhân viên. Thời gian và cách thức phân chia theo quy định quản lý tài chính Công ty, phù hợp với chính sách tài chính Nhà nước ban hành.

41.4. Chia cổ tức: Cổ tức sẽ chi trả cho các công ty thành viên và góp theo quy định của pháp luật về công ty.

41.5. Mọi khoản chi trả của Công ty, hàng năm các nhân viên thành viên sẽ giao chi tiêu lợi nhuận theo quyết định của Giám đốc và người lao động của nhân viên thành viên có nghĩa vụ chi trả theo tiêu chuẩn giao và chi trả quy định lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhân viên mình và quy định của HĐQT quy định.

i u 42. Chi trả cổ tức.

42.1. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho công ty khi quy định toán kế hoạch kinh doanh hàng năm có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay sau khi trả hết các nghĩa vụ Công ty và nhân viên thanh toán các khoản nợ nhân viên.

42.2. Ít nhất 30 ngày trước khi trả cổ tức, HĐQT phải lập danh sách công ty thành viên, xác định mức chi trả cổ tức cho từng công ty thành viên, thời gian và hình thức trả. Thông báo trả cổ tức phải gửi kèm theo các công ty ít nhất 15 ngày trước khi trả cổ tức. Trong thông báo phải ghi rõ số tiền chi trả cho từng công ty thành viên, mức chi trả, tổng số tiền chi trả cho công ty thành viên, thời gian, địa điểm và phương thức trả cổ tức.

42.3. Công ty chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách công ty và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức Công ty.

42.4. Chi trả cổ tức sẽ chi trả nhân viên nhân viên:

Lần đầu tiên sau khi có báo cáo quy định toán 6 tháng (tạm ứng);

Lần hai sau khi kết thúc năm, có báo cáo tài chính và quy định toán thuế, có kế hoạch ngân sách năm (nếu có kế hoạch toán) và quyết định HĐQT quy định. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp người lao động chấp thuận, có thể trả cổ tức bằng các phương pháp thông qua. Chi phí phát sinh do việc chuyển tiền về trả cổ tức chi trả.

CHƯƠNG XI

**TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, N M TÀI CHÍNH, H TH NG K TOÁN, T
CH C KI M TOÁN.**

ĐIỀU 43. Tài khoản ngân hàng.

43.1. Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam hoặc tại các tổ chức tín dụng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

43.2. Theo sự chấp thuận trước của các quan có thẩm quyền. Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

43.3. Công ty sẽ tiến hành các giao dịch, thanh toán thông qua các tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

ĐIỀU 44. N m tài khoá.

N m tài khoá của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. N m tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày thành lập và kết thúc vào hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

ĐIỀU 45. H th ng k toán.

45.1. Hệ thống kế toán Công ty sẽ dùng là hệ thống kế toán Việt Nam hoặc bất kỳ hệ thống kế toán nào của Bộ Tài chính chấp thuận.

45.2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt Nam và lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật. Nội dung hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải chứng minh và ghi trình các giao dịch của Công ty.

45.3. Công ty sẽ dùng tiếng Việt Nam làm ngôn ngữ tính toán.

ĐIỀU 46. Kiểm toán.

Chỉ định công ty độc lập quy định về kiểm toán. Khi có quy định về kiểm toán Giám đốc là nhân sự tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam báo cáo HĐQT thông qua và ký hợp đồng kiểm toán. Công ty phải chú ý tài liệu và tạo điều kiện cho tổ chức kiểm toán làm việc một cách độc lập.

CHƯƠNG XII

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN

i u 47. Báo cáo hàng n m.

Công ty ph i l p báo cáo tài chính hàng n m theo qui ã nh c a pháp lu t c ng nh các qui ã nh c a B Tài chính và th c hi n ki m toán theo qui ã nh t i i u 46 i u l này.

Báo cáo tài chính hàng n m ph i c th c hi n theo Lu t k toán Vi t Nam.

i u 48. Công b thông tin và thông báo ra công chúng.

48.1. Các báo cáo tài chính và các tài li u c n thi t khác ph i c công b t i i h i ng c ông.

48.2. Báo cáo tài chính ã c thông qua t i i h i ng c ông c g i t i các c quan thu h u quan và c quan ng ký kinh doanh theo qui ã nh c a Lu t Doanh nghi p.

CH NG XIII

CON D U CÔNG TY VÀ NG I I DI N THEO PHÁP LU T

i u 49. Con d u Công ty và ng i i di n theo pháp lu t:

49.1. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty

Công ty có 01 ng i i di n theo pháp lu t là Giám c Công ty

Trách nhi m c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty c th c hi n theo Lu t doanh nghi p và các qui ã nh hi n hành c a Pháp lu t.

49.2. Con d u:

- S l ng: Công ty ch có duy nh t 01 con d u và c qu n lý t i C quan Công ty

- Hình th c: Con d u c a Công ty hình tròn, ng kính 3,5cm

- N i dung: Có tên y c a Công ty (không vi t t t); có mã s doanh nghi p; có a ch tr s chính c a Công ty.

49.2. H i ng qu n tr giao cho giám c ch u trách nhi m qu n lý và s d ng con d u theo qui ã nh hi n hành c a pháp lu t.

CHƯƠNG XIV

CHƯƠNG ĐỀ TÍNH VÀ THANH LÝ

ĐIỀU 50. Chương đề tính

50.1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chương đề tính trong các trường hợp sau:

- a. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
- b. Bị giải thể theo quy định của pháp luật;
- c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

50.2. Việc giải thể Công ty do Hội đồng quy định và quy định này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền thông báo hay chấp thuận nếu thuộc trường hợp này là bắt buộc.

ĐIỀU 51. Thanh lý.

51.1. Sau khi có mặt quy định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập mặt ban thanh lý gồm ba thành viên, hai thành viên do Hội đồng chọn và một thành viên do Hội đồng quản trị chọn. Ban thanh lý sẽ chịu trách nhiệm các quy định của mình. Các thành viên của ban thanh lý có thể là thành viên trong số các nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí có liên quan đến thanh lý của Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản khác.

51.2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kết thúc nhiệm vụ, ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước tòa án và các cơ quan hành chính.

51.3. Tài sản của công ty thanh lý sẽ thanh toán theo thứ tự sau:

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Tiền lương và chi phí bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên;
- c. Thuế và các khoản nợ có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho nhà nước;
- d. Các khoản vay (nếu có);
- e. Các khoản khác của Công ty.

Số còn lại sau khi đã thanh toán mức khoán năm 5 trên đây sẽ phân chia cho các công.

CHƯƠNG XV
GIỚI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 52. Giới quyết tranh chấp

52.1. Khi phát sinh tranh chấp hay khi liên quan đến hồ tính của Công ty hay tài sản của các công, thì:

- Mặt công hay các công viên Công ty; hoặc

- Công hay các công viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành hay các cán bộ quản lý, thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải, Chủ tịch HĐQT sẽ chỉ định việc giải quyết tranh chấp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Trường hợp tranh chấp có liên quan đến một bên là HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT, một bên nào có quyền chọn một chuyên gia độc lập hành động với cách là trung tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

52.2. Nếu không hòa giải được trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu quá trình hòa giải, thì một bên nào có quyền đưa tranh chấp ra Trung tài kinh tế hoặc Tòa án giải quyết. Phán quyết của Tòa án có hiệu lực cao nhất.

52.3. Mọi bên sẽ chịu chi phí của mình có liên quan đến thủ tục thương lượng hòa giải. Các chi phí tòa án sẽ do Tòa án phán quyết bên nào phải chịu.

CHƯƠNG XVI
S A I I U L

Điều 53. Bổ sung và sửa đổi

53.1. Việc sửa đổi bổ sung điều này phải được Hội đồng xem xét quyết định.

53.2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa có trong bản điều lệ này hoặc trường hợp có quy định của pháp luật khác với những quy định trong điều lệ này thì những quy định của pháp luật có hiệu lực áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

**CHƯƠNG XVII
NGÀY HIỆU LỰC**

Điều 54. Ngày hiệu lực.

54.1. Bản điều lệ (s a i l n 3) này gồm 17 chương, 54 điều, có hiệu lực kể từ ngày thông qua năm 2015 Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Công nghiệp thông qua bổ sung, sửa đổi một số điều khoản điều lệ và chấp thuận hiệu lực toàn văn của điều lệ này.

Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

54.2. Điều lệ này có hiệu lực thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó:

- 02 bản lưu trữ tại Công ty;

- 01 bản gửi Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

Điều lệ này là chính thức và duy nhất của Công ty.

54.3. Các bản sao hoặc trích lục điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đóng dấu Công ty mới có giá trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÍNH THỨC**

Ã KÝ

Chí Nguyễn

M C L C

TT	N I DUNG	TRANG
1	Ph n m u	1
2	Ch ng I: i u kho n chung	1
3	Ch ng II: V n i u l , c p h n c phi u và c ông	8
4	Ch ng III: C c u t c h c, q u n lý và k i m soát Công ty	14
5	Ch ng IV: i h i ng c ông	16
6	Ch ng V: H i ng q u n tr	21
7	Ch ng VI: Giám c i u hành, nh ng cán b q u n lý khác và th ký H QT Công ty	28
8	Ch ng VII: Ngh a v và trách nhi m c a các thành viên H QT, giám c Công ty.	31
9	Ch ng VIII: Ban k i m soát; Các h o t n g k i m soát	32
10	Ch ng IX: Các ch v lao ng và quy n l i c a ng i lao ng	34
11	Ch ng X: Phân chia l i nhu n	35
12	Ch ng XI: Tài kho n ngân hàng, n m tài chính, h th ng k toán, t c h c k i m toán	37
13	Ch ng XII: Báo cáo th ng niên, trách nhi m cung c p thông tin	38
14	Ch ng XIII: Con đ u và ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty	38
15	Ch ng XIV: Ch m đ t h o t n g và thanh lý	39
16	Ch ng XV: Gi i quy t tranh ch p n i b	40
17	Ch ng XVI: S a i i u l	40
18	Ch ng XVII: Ngày hi u l c	41

**CHỈ KÝ CẢ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM K 2016 - 2020**

- 1/ Ông Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Hoàng Chí Cường – Ủy viên
- 3/ Ông Phạm Hùng – Ủy viên