

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

*(Đính kèm Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần In Sách
Giáo Khoa Hòa Phát)*

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2021

MỤC LỤC

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY	5
NHỮNG CƠ SỞ PHÁP LÝ	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Định nghĩa	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	6
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	6
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	6
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG CÔNG TY	8
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông công ty	8
Điều 6. Cổ phiếu	9
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác	10
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần	10
Điều 9. Thu hồi cổ phần	10
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT	11
Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý	11
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	11
Điều 11. Quyền của cổ đông	11
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	12
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	13
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền	16
Điều 16. Thay đổi các quyền	17
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 24. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	23
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	24

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	25
Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị	27
Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	28
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	31
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý	31
Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp	31
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành.....	32
Điều 32. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.....	33
Điều 33. Thư ký Công ty.....	33
IX. BAN KIỂM SOÁT	33
Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát	33
Điều 35. Ban kiểm soát	35
Điều 36. Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên.....	36
X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC.....	36
Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng.....	36
Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	36
Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	37
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	38
Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	38
Điều 41. Công nhân viên và công đoàn	38
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	38
Điều 42. Phân phối lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh	38
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....	39
Điều 43. Tài khoản ngân hàng	39
Điều 44. Năm tài khóa.....	39
Điều 45. Chế độ kế toán	39
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....	40
Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý.....	40
Điều 47. Báo cáo thường niên.....	40
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	40
Điều 48. Kiểm toán	40
XVII. CON DẤU.....	41

Điều 49. Con dấu.....	41
XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....	41
Điều 50. Chấm dứt hoạt động	41
Điều 51. Gia hạn hoạt động.....	41
Điều 52. Thanh lý.....	41
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	42
Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ	42
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	42
Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.....	42
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	42
Điều 55. Ngày hiệu lực	42

PHẦN MỞ ĐẦU
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
NHỮNG CƠ SỞ PHÁP LÝ

Điều lệ này là của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát là cơ sở pháp lý cho Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoạt động phù hợp với các quy định khác của pháp luật về Luật Công ty cổ phần, Luật chứng khoán. Điều lệ này cùng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và những quy định khác của Công ty nếu đã được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với Luật pháp Việt Nam sẽ là cơ sở tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tại ngày 22 tháng 12 năm 2021.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ 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 công ty cổ phần.
- b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- c. "**Luật Chứng khoán**" có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu.
- e. "**Người điều hành doanh nghiệp**" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn tùy từng thời điểm;
- f. "**Người quản lý doanh nghiệp**" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn tùy từng thời điểm.
- g. "**Cổ đông lớn**" là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
- h. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- i. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết.
- j. "Việt Nam" là nước Cộng hòa 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 sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

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;