

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung  
(sửa đổi, bổ sung lần 3)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được ĐHĐCĐ thành lập Công ty thông qua ngày 30/12/2010 và bổ sung, sửa đổi lần 2 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/4/2013;

Căn cứ vào Nghị quyết số 138/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được cập nhật bổ sung, sửa đổi theo Nghị quyết phiên họp thường niên ngày 10/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như văn bản đính kèm.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty (để b/cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Mạnh Hùng**

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**



(Bản cập nhật sửa đổi, bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 10/04/2015)



# MỤC LỤC

<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .....</b>	<b>5</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ .....	5
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>5</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	5
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>6</b>
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	6
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	6
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG .....</b>	<b>7</b>
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông phổ thông .....	7
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu .....	7
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác .....	8
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần .....	8
Điều 9. Thu hồi cổ phần .....	8
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT .....</b>	<b>9</b>
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	9
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....</b>	<b>9</b>
Điều 11. Quyền của cổ đông .....	9
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông .....	10
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền.....	13
Điều 16. Thay đổi các quyền.....	13
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 14	
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .....	15
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	19
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....</b>	<b>20</b>
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	20
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị .....	21



Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	23
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	23
Điều 27a. Hợp đồng giao dịch của Công ty với người có liên quan: .....	26
<b>VIII. GIÁM ĐỐC CÔNG TY, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.....</b>	<b>27</b>
Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý .....	27
Điều 29. Cán bộ quản lý .....	27
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc .....	27
Điều 31. Thư ký Công ty.....	28
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>29</b>
Điều 32. Thành viên Ban Kiểm soát .....	29
Điều 33. Ban Kiểm soát .....	30
<b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ.....</b>	<b>31</b>
Điều 34. Trách nhiệm cân trọng.....	31
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	31
Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	32
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>	<b>32</b>
Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	32
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....</b>	<b>33</b>
Điều 38. Công nhân viên và công đoàn.....	33
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....</b>	<b>33</b>
Điều 39. Phân phối lợi nhuận .....	33
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN.....</b>	<b>34</b>
Điều 40. Tài khoản ngân hàng.....	34
Điều 41. Năm tài chính.....	34
Điều 42. Chế độ kế toán .....	34
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG .....</b>	<b>34</b>
Điều 43. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý.....	34
Điều 44. Báo cáo thường niên .....	35
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY .....</b>	<b>35</b>
Điều 45. Kiểm toán .....	35
<b>XVII. CON DẤU.....</b>	<b>35</b>
Điều 46. Con dấu.....	35
<b>XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .....</b>	<b>36</b>
Điều 47. Chấm dứt hoạt động.....	36

Điều 48. Gia hạn hoạt động .....	36
Điều 49. Thanh lý .....	36
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....</b>	<b>37</b>
Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	37
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....</b>	<b>37</b>
Điều 51. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....	37
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC .....</b>	<b>38</b>
Điều 52. Ngày hiệu lực.....	38