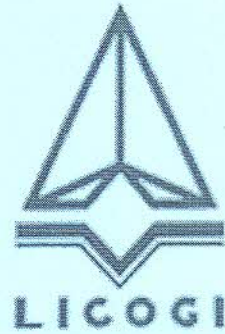


**TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



**ĐIỀU LỆ**

**TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**

*(Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất theo Nghị quyết số 111/2018/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông)*

**Hà Nội, tháng 6 năm 2018**



**Mục lục**

<b>CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>6</b>
Điều 1. Định nghĩa và giải thích từ ngữ .....	6
Điều 2. Tên, hình thức, tư cách pháp nhân, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động .....	8
Điều 3. Mục tiêu hoạt động .....	9
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....	12
Điều 5. Tổ chức Đảng, chính trị - xã hội trong LICOGI .....	12
<b>CHƯƠNG II. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU .....</b>	<b>13</b>
Điều 6. Vốn điều lệ.....	13
Điều 7. Cổ phần.....	14
Điều 8. Cổ phiếu.....	14
Điều 9. Phát hành trái phiếu .....	16
Điều 10. Chào bán cổ phần.....	16
Điều 11. Bán cổ phần, trái phiếu .....	17
Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần .....	17
Điều 13. Mua lại cổ phần .....	19
Điều 14. Trả cổ tức.....	20
Điều 15. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức .....	22
<b>CHƯƠNG III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY.....</b>	<b>22</b>
<b>MỤC 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY</b>	<b>22</b>
Điều 16. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát.....	22
Điều 17. Người đại diện theo pháp luật.....	22
Điều 18. Con dấu.....	23
<b>MỤC 2. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>	<b>23</b>
Điều 19. Cổ đông.....	23
Điều 20. Sổ đăng ký cổ đông.....	25
Điều 21. Quyền của cổ đông .....	26
Điều 22. Nghĩa vụ của cổ đông .....	28

Điều 23. Đại hội đồng cổ đông.....	28
Điều 24. Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ .....	29
Điều 25. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ .....	32
Điều 26. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ.....	33
Điều 27. Mời họp ĐHĐCĐ .....	33
Điều 28. Thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ .....	34
Điều 29. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	35
Điều 30. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.....	36
Điều 31. Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.....	38
Điều 32. Điều kiện đề nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua .....	38
Điều 33. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ .....	39
Điều 34. Biên bản họp ĐHĐCĐ.....	41
Điều 35. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.....	42
Điều 36. Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.....	43
<b>MỤC 3. BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>43</b>
Điều 37. Ban kiểm soát .....	43
Điều 38. Tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên .....	45
Điều 39. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung Kiểm soát viên.....	46
Điều 40. Trưởng Ban kiểm soát .....	47
Điều 41. Quyền hạn và nhiệm vụ của Kiểm soát viên .....	48
Điều 42. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	49
Điều 43. Biên bản họp Ban kiểm soát .....	51
Điều 44. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.....	51
<b>MỤC 4. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>52</b>
Điều 45. Hội đồng quản trị.....	52
Điều 46. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT .....	54
Điều 47. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT .....	55
Điều 48. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT .....	56

Điều 49. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT.....	57
Điều 50. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT.....	58
Điều 51. Cuộc họp HĐQT.....	59
Điều 52. Biên bản họp HĐQT.....	62
Điều 53. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT.....	62
<b>MỤC 5. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>63</b>
Điều 54. Tổng Giám đốc.....	63
Điều 55. Tiêu chuẩn, điều kiện làm Tổng Giám đốc.....	64
Điều 56. Giúp việc cho Tổng Giám đốc.....	64
<b>MỤC 6. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, LỢI ÍCH KHÁC</b>	<b>65</b>
<b>VÀ NGHĨA VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN, THÀNH VIÊN HĐQT,</b>	<b>65</b>
<b>NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC CỦA CÔNG TY</b>	<b>65</b>
Điều 57. Thù lao, tiền lương, lợi ích khác của Kiểm soát viên, thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.....	65
Điều 58. Công khai các lợi ích liên quan.....	66
Điều 59. Trách nhiệm của Người quản lý Công ty.....	67
Điều 60. Quyền khởi kiện đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.....	67
Điều 61. Hợp đồng, giao dịch phải được ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.....	68
Điều 62. Sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.....	69
<b>MỤC 7. CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA CÔNG TY</b>	<b>69</b>
Điều 63. Trình báo cáo hàng năm.....	69
Điều 64. Công khai thông tin của Công ty.....	69
Điều 65. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.....	70
<b>MỤC 8. LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN</b>	<b>71</b>
Điều 66. Lao động và công đoàn.....	71
<b>CHƯƠNG IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA LICOGI VỚI ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN.....</b>	<b>71</b>
Điều 67. Quan hệ với đơn vị hạch toán phụ thuộc.....	71
Điều 68. Quan hệ với công ty con, công ty liên kết.....	71
<b>CHƯƠNG V. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH.....</b>	<b>72</b>
Điều 69. Chế độ kế toán.....	72

---

Điều 70. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh .....	72
<b>CHƯƠNG VI. GIẢI THỂ.....</b>	<b>73</b>
Điều 71. Các trường hợp và điều kiện giải thể Công ty .....	73
Điều 72. Trình tự, thủ tục giải thể Công ty.....	73
<b>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....</b>	<b>74</b>
Điều 73. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .....	74
Điều 74. Điều khoản chung.....	75

## PHẦN MỞ ĐẦU

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Điều lệ này quy định về tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty LICOGI - CTCP và là cơ sở pháp lý cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng Công ty. Bản Điều lệ này được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty LICOGI - CTCP vào ngày 19 tháng 12 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2018. Các phụ lục (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.

