



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI



**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**



Ngày 21 tháng 04 năm 2022

MỤC LỤC

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

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	18
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	18
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.....	19
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	20
Điều 27. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	21
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	22
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	22
Điều 30. Người phụ trách quản trị Công ty	24
CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	25
Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý.....	25
Điều 32. Người điều hành Công ty.....	25
Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	25
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT.....	26
Điều 34. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát	26
Điều 35. Thành phần và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát	27
Điều 36. Trưởng Ban Kiểm soát.....	27
Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát.....	28
Điều 38. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.....	29
Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát.....	29
CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	30
Điều 40. Trách nhiệm cẩn trọng	30
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	30
Điều 42. Công khai các lợi ích liên quan.....	30
Điều 43. Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.....	31
Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	32
CHƯƠNG XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ.....	32
Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	32
CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	33
Điều 46. Công nhân viên và công đoàn	33
CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	33
Điều 47. Phân phối lợi nhuận	33
CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHÈ ĐỘ KẾ TOÁN. 34	
Điều 48. Tài khoản ngân hàng.....	34

Điều 49. Năm tài chính	34
Điều 50. Chế độ kế toán.....	34
CHƯƠNG XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	35
Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	35
Điều 52. Báo cáo thường niên	35
CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN.....	35
Điều 53. Kiểm toán.....	35
CHƯƠNG XVII. DẤU CỦA CÔNG TY.....	35
Điều 54. Dấu của Công ty.....	35
CHƯƠNG XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY	36
Điều 55. Giải thể Công ty	36
Điều 56. Thanh lý	37
CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	37
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	37
CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	38
Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	38
CHƯƠNG XXI. HIỆU LỰC.....	38
Điều 59. Hiệu lực.....	38
PHỤ LỤC SỐ 01/PLĐL.....	39

