

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Quảng Ninh, tháng 03 năm 2017

MỤC LỤC

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

Điều 22.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 23.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 24.	Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 25.	Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông	23
CHƯƠNG VII		23
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		23
Điều 26.	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	23
Điều 27.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	24
Điều 28.	Chủ tịch Hội đồng quản trị	26
Điều 29.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	27
CHƯƠNG VIII		30
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH		30
CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY		30
Điều 30.	Tổ chức bộ máy quản lý	30
Điều 31.	Cán bộ quản lý	31
Điều 32.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành	31
Điều 33.	Thư ký Công ty	32
CHƯƠNG IX		33
NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC		33
Điều 34.	Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý	33
Điều 35.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	33
Điều 36.	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	34
CHƯƠNG X		35
BAN KIỂM SOÁT		35
Điều 37.	Thành viên Ban kiểm soát	35
Điều 38.	Ban kiểm soát	36
CHƯƠNG XI		37
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY		37
Điều 39.	Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	37
CHƯƠNG XII		37
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN		37
Điều 40.	Công nhân viên và công đoàn	37
CHƯƠNG XIII		38
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		38
Điều 41.	Phân phối lợi nhuận	38

CHƯƠNG XIV.....	38
NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	38
Điều 42. Năm tài chính.....	38
Điều 43. Chế độ kế toán.....	39
Điều 44. Kiểm toán.....	39
CHƯƠNG XV.....	39
TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	39
Điều 45. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý.....	39
Điều 46. Báo cáo thường niên.....	40
CHƯƠNG XVI.....	40
CON DẤU.....	40
Điều 47. Con dấu.....	40
CHƯƠNG XVII.....	41
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....	41
Điều 48. Chấm dứt hoạt động.....	41
Điều 49. Gia hạn hoạt động.....	41
Điều 50. Thanh lý.....	41
CHƯƠNG XVIII.....	42
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	42
Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	42
CHƯƠNG XIX.....	42
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	42
Điều 52. Bổ sung và sửa đổi điều lệ.....	42
CHƯƠNG XX.....	43
NGÀY HIỆU LỰC.....	43
Điều 53. Ngày hiệu lực.....	43

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2015, và sửa đổi bổ sung theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/11/2016.

CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - a. “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán các loại và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
 - b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - c. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - d. “Người quản lý doanh nghiệp” là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
 - e. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.
 - f. “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.
 - g. “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;

CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên công ty

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Tên tiếng Anh: Quang Ninh Contruction and Cement Joint Stock Company.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Tên viết tắt: QNCC.

2. Công ty là công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3 668 355 / 0333 668 388.

Fax: 033.3 668.354.

E-mail: qnc@qncc.vn

Website: www.qncc.vn

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

Tại thời điểm thông qua Bản Điều lệ này Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

* Công ty giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Thương mại Siêu thị Sông Sinh;

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 48.2 hoặc gia hạn hợp đồng theo Điều 49 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập là 50 năm.

CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Bốc xếp hàng hóa
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
- Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa thiết bị khác
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Thoát nước và xử lý nước thải
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Khai thác và thu gom than non
- Khai thác và thu gom than cứng
- Khai thác và thu gom than bùn
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Chuẩn bị mặt bằng
- Lắp đặt hệ thống điện
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

- Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đầu
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đầu
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
- Dịch vụ ăn uống khác
- Dịch vụ phục vụ đồ uống
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Nuôi trồng thủy sản biển, Nuôi trồng thủy sản nội địa
- Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì.....

Kinh doanh các ngành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép sau khi đăng ký với cơ quan Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là thu lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

