

DHG PHARMA

Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
DHG PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 20 ngày 28/3/2018)

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2018



MỤC LỤC

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG.....	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	1
Điều 3. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của DHG PHARMA	3
Điều 4. Người đại diện theo pháp luật.....	4
Điều 5. Mục tiêu hoạt động của DHG PHARMA	4
Điều 6. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	8
Điều 7. Tài khoản ngân hàng	9
Điều 8. Con dấu	9
Chương II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	9
Điều 9. Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập.....	9
Điều 10. Chứng nhận cổ phiếu.....	10
Điều 11. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	11
Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần	11
Điều 13. Thu hồi cổ phần.....	11
Chương III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT.....	12
Điều 14. Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát.....	12
Mục A: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	12
Điều 15. Quyền của cổ đông	12
Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông	14
Điều 17. Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 19. Các đại diện được ủy quyền.....	19
Điều 20. Thay đổi các quyền.....	20
Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 22. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	22
Điều 23. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 24. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	23
Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	25
Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	27
Điều 27. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	29
Điều 28. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	30
Mục B: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	30
Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	30
Điều 30. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	34
Điều 31. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị ..	35
Điều 32. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	35
Điều 33. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	35

Điều 34. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.....	36
Điều 35. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ...	37
Điều 36. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	38
Điều 37. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	39
Điều 38. Biên bản họp Hội đồng quản trị	43
Điều 39. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị	44
Điều 40. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA.....	44
Điều 41. Thư ký DHG PHARMA.....	45
Mục C: BAN ĐIỀU HÀNH.....	46
Điều 42. Tổ chức bộ máy điều hành.....	46
Điều 43. Người điều hành khác.....	46
Điều 44. Tổng Giám đốc.....	46
Điều 45. Phó Tổng Giám đốc.....	48
Điều 46. Kế toán trưởng.....	49
Mục D: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH.....	50
Điều 47. Trách nhiệm cần trọng.....	50
Điều 48. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	50
Điều 49. Giao dịch với Người có liên quan.....	51
Điều 50. Giao dịch với cổ đông, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này	51
Điều 51. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến DHG PHARMA.....	53
Điều 52. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	53
Mục E: BAN KIỂM SOÁT	53
Điều 53. Ban kiểm soát.....	53
Điều 54. Kiểm soát viên.....	55
Điều 55. Ứng cử, đề cử ứng viên Kiểm soát viên.....	56
Điều 56. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	57
Điều 57. Trách nhiệm của Kiểm soát viên.....	57
Điều 58. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	58
Điều 59. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	58
Điều 60. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của Kiểm soát viên.....	59
Chương IV: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	59
Điều 61. Năm tài chính	59
Điều 62. Hệ thống kế toán.....	59
Điều 63. Phân chia lợi nhuận	60
Chương V: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, KIỂM TOÁN, LƯU GIỮ, KIỂM TRA TÀI LIỆU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN .	61
Điều 64. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý.....	61
Điều 65. Báo cáo thường niên.....	62
Điều 66. Kiểm toán.....	62

13/03/2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH KIẾN

Điều 67. Chế độ lưu giữ tài liệu	62
Điều 68. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	63
Điều 69. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng.....	63
Chương VI: CÔNG NHÂN VIÊN, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.....	65
Điều 70. Công nhân viên và công đoàn.....	65
Điều 71. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác	65
Chương VII: QUAN HỆ CỦA DHG PHARMA VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT.....	65
Điều 72. Đơn vị phụ thuộc	65
Điều 73. Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.....	66
Điều 74. Công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh và công ty ở nước ngoài.....	67
Điều 75. Công ty liên kết	68
Điều 76. Trách nhiệm của DHG PHARMA đối với các công ty con, công ty liên kết trong DHG GROUP	68
Điều 77. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của DHG PHARMA.....	69
Chương VIII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	69
Điều 78. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	69
Điều 79. Chấm dứt hoạt động	69
Điều 80. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông	70
Điều 81. Thanh lý	70
Chương IX: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH	71
Điều 82. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.....	71
Điều 83. Hiệu lực.....	71