



**ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ SÀI GÒN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.2021
Ngày 25 /06/ 2021 của Hội đồng quản trị)*

TP. HỒ CHÍ MINH 2021

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	1
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, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	2
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.....	2
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	2
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	3
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	3
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.....	3
CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	3
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	3
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	4
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	4
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	5
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	5
CHƯƠNG V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	6
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	6
CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	6
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	6
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	7
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	8
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	9
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	11
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	11
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 20. Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	15
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	15

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	17
CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	18
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	18
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	18
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	19
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	20
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	21
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	21
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	23
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	23
CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	24
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	24
Điều 34. Người điều hành Công ty.....	24
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	24
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT	25
Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát.....	25
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	25
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	25
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	26
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	26
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	26
CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	27
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	27
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	27
CHƯƠNG XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	28
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	28
CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	28
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	28
CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	28
Điều 46. Phân phối lợi nhuận.....	28
CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....	29
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	29
Điều 48. Năm tài chính.....	29

330
 CÔNG
 CỐ
 1/2

Điều 49. Chế độ kế toán.....	29
CHƯƠNG XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	30
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.....	30
Điều 51. Báo cáo thường niên.....	30
CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	30
Điều 52. Kiểm toán.....	30
CHƯƠNG XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP.....	30
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	30
CHƯƠNG XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY.....	31
Điều 54. Giải thể công ty.....	31
Điều 55. Thanh lý.....	31
CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	31
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	31
CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	32
Điều 57. Điều lệ công ty.....	32
CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	32
Điều 58. Ngày hiệu lực.....	32

177
NI
F
BA
AI
10-7

