

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ
TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

ĐIỀU LỆ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ
TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**
(PETROLEUM INFORMATION TECHNOLOGY TELECOM AND
AUTOMATION JOINT STOCK COMPANY)

Sửa đổi, bổ sung lần thứ 3



HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2018

<u>MUC LUC</u>	<u>Trang</u>
CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	4/56
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	4/56
CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	5/56
Điều 2. Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.	5/56
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	6/56
CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	6/56
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	6/56
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	7/56
CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	8/56
Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	8/56
Điều 7. Chứng nhận Cổ phiếu	9/56
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	9/56
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	9/56
Điều 10. Thu hồi cổ phần	10/56
CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	11/56
Điều 11. Cơ cấu tổ chức , quản trị và kiểm soát	11/56
CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	11/56
Điều 12: Quyền của cổ đông	11/56
Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông	12/56
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	13/56
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	15/56
Điều 16. Đại diện được uỷ quyền	16/56
Điều 17: Thay đổi các quyền	17/56
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	18/56
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	20/56
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	20/56
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	21/56
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	21/56
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	24/56
Điều 24: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	26/56
CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	27/56
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	28/56
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	28/56
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	29/56
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	30/56
Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị	32/56
Điều 30: Cuộc họp Hội đồng quản trị	33/56
Điều 31: Các tiểu ban Hội đồng quản trị	37/56
Điều 32: Người phụ trách quản trị Công ty	37/56
CHƯƠNG VIII: GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	39/56
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	39/56
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp	39/56
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	40/56

CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT	42/55
Điều 36: Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	42/56
Điều 37. Kiểm soát viên	42/56
Điều 38. Ban kiểm soát	43/56
CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	44/56
Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng	44/56
Điều 40: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	44/56
Điều 41: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	46/56
CHƯƠNG XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	47/56
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	47/56
CHƯƠNG XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	48/56
Điều 43: Công nhân viên và công đoàn	48/56
CHƯƠNG XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	48/56
Điều 44. Phân phối lợi nhuận	48/56
CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	49/56
Điều 45. Tài khoản Ngân hàng	49/56
Điều 46. Năm tài chính	49/56
Điều 47. Chế độ kế toán	49/56
CHƯƠNG XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	50/56
Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	50/56
Điều 49. Báo cáo thường niên	51/56
CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY	51/56
Điều 50: Kiểm toán	51/56
CHƯƠNG XVII: CON DẤU	51/56
Điều 51: Con dấu	51/56
CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	52/56
Điều 52: Chấm dứt hoạt động	52/56
Điều 53: Gia hạn hoạt động	52/56
Điều 54: Thanh lý	52/56
CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	53/56
Điều 55: Giải quyết tranh chấp nội bộ	53/56
CHƯƠNG XX: SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ	54/56
Điều 56: Điều lệ Công ty	54/56
CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC	54/56
Điều 57: Ngày hiệu lực	54/56
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.	56/56