

## ĐIỀU LỆ

# CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ VI)

Tháng 4 năm 2017

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ.....	6
CHƯƠNG I. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG.....	6
ĐIỀU 1.  ĐỊNH NGHĨA .....	6
ĐIỀU 2.  TÊN CÔNG TY .....	7
ĐIỀU 3.  HÌNH THỨC SỞ HỮU VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM.....	7
ĐIỀU 4.  ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN .....	7
ĐIỀU 5.  MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH.....	7
ĐIỀU 6.  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG.....	8
ĐIỀU 7.  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT.....	8
CHƯƠNG II. VỐN ĐIỀU LỆ - CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU - CỔ ĐÔNG .....	8
ĐIỀU 8.  VỐN ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ .....	8
ĐIỀU 9.  CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY .....	9
ĐIỀU 10.  CHÀO BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN .....	9
ĐIỀU 11.  MUA LẠI CỔ PHẦN .....	10
ĐIỀU 12.  ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CÁC CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI.....	12
ĐIỀU 13.  THỪA KẾ, TẶNG CHO CỔ PHẦN .....	13
ĐIỀU 14.  PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	13
ĐIỀU 15.  CỔ PHIẾU .....	13
ĐIỀU 16.  SỐ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG .....	14
ĐIỀU 17.  CỔ ĐÔNG.....	15
ĐIỀU 18.  QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG .....	15
ĐIỀU 19.  NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG.....	17
ĐIỀU 20.  CỔ PHẦN ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT	17
ĐIỀU 21.  CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI CỔ TỨC....	17
ĐIỀU 22.  CỔ PHẦN ƯU ĐÃI HOÀN LẠI VÀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ƯU ĐÃI HOÀN LẠI	18
ĐIỀU 23.  TRẢ CỔ TỨC.....	18
ĐIỀU 24.  THU HỒI TIỀN THANH TOÁN CỔ PHẦN MUA LẠI HOẶC CỔ TỨC.....	19

CHƯƠNG III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY.....	19
ĐIỀU 25. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY .....	19
ĐIỀU 26. TỔNG GIÁM ĐỐC.....	19
ĐIỀU 27. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC .....	19
ĐIỀU 28. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC.....	20
ĐIỀU 29. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY ...	20
ĐIỀU 30. KIỂM SOÁT NỘI BỘ .....	20
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	22
ĐIỀU 31. QUY ĐỊNH CHUNG.....	22
ĐIỀU 32. QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	22
ĐIỀU 33. THẨM QUYỀN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP TRIỆU TẬP HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	23
ĐIỀU 34. MỜI HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	24
ĐIỀU 35. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	25
ĐIỀU 36. QUYỀN DỰ HỢP VÀ QUYỀN ỦY QUYỀN DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	25
ĐIỀU 37. THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	26
ĐIỀU 38. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	26
ĐIỀU 39. THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	26
ĐIỀU 40. BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	28
ĐIỀU 41. THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	28
ĐIỀU 42. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	29
ĐIỀU 43. HUỖY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	31
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>31</b>
ĐIỀU 44. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỶ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	31
ĐIỀU 45. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	31
ĐIỀU 46. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	32
ĐIỀU 47. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	33

ĐIỀU 48. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	34
ĐIỀU 49. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	35
ĐIỀU 50. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	36
ĐIỀU 51. HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	37
ĐIỀU 52. CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN .....	37
ĐIỀU 53. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY .....	38
ĐIỀU 54. HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ LIÊN QUAN KHÁC ...	38
BAN KIỂM SOÁT .....	39
ĐIỀU 55. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ CỦA BAN KIỂM SOÁT .....	39
ĐIỀU 56. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT .....	39
ĐIỀU 57. KIỂM SOÁT VIÊN, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT .....	40
ĐIỀU 58. QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN KIỂM SOÁT .....	41
ĐIỀU 59. TIỀN LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI KHÁC CỦA KIỂM SOÁT VIÊN .....	42
<b>CHƯƠNG IV. TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>42</b>
ĐIỀU 60. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY .....	42
ĐIỀU 61. HẠN CHẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY .....	47
ĐIỀU 62. ỦY QUYỀN HOẠT ĐỘNG .....	49
ĐIỀU 63. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ỦY THÁC VÀ THAY THẾ CÔNG TY QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUỸ KHÁC .....	51
ĐIỀU 64. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP .....	51
<b>CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>51</b>
ĐIỀU 65. NĂM TÀI CHÍNH .....	51
ĐIỀU 66. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, THUẾ .....	52
ĐIỀU 67. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....	52
ĐIỀU 68. CHẾ ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGHĨA VỤ BÁO CÁO .....	52
<b>CHƯƠNG VI. GIẢI THỂ, PHÁ SẢN, TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY .....</b>	<b>53</b>

ĐIỀU 69. GIẢI THỂ CÔNG TY .....	53
ĐIỀU 70. PHÁ SẢN CÔNG TY .....	53
ĐIỀU 71. TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY .....	53
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	53
ĐIỀU 72. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ .....	53
ĐIỀU 73. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.....	54
ĐIỀU 74. ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ VÀ CHỮ KÝ.....	54

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 212/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.

**CHƯƠNG I. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

**ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA**

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:
  - a. “Công ty” có nghĩa là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt;
  - b. “Vốn điều lệ” có nghĩa là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập Công ty;
  - c. “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
  - d. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  - e. “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;
  - f. “Pháp luật” là tất cả những văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
  - g. “Người quản lý Công ty” có nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty;
  - h. “Những người liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;
  - i. “Việt Nam” có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - j. “UBCKNN” được hiểu là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - k. “Cổ đông” có nghĩa là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty đã

