

Số: 221 /QĐ-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động  
của Công ty Chứng khoán Công thương**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHCT Việt Nam được Thống đốc NHNN chuẩn y tại quyết định số 1325/QĐ/NHNN ngày 28/11/2002;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam**”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01/9/2000 của Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán Công thương .

**Điều 3.** Các Ông (bà) Tổng giám đốc NHCT Việt Nam; Chủ tịch Công ty Chứng khoán Công thương, Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- HĐQT NHCT.VN;
- C.ty CKCT
- Lưu VP.

**Đã ký**

**Phạm Huy Hùng**

	<b>NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM</b>		Mã số: QĐ.01.05	
	<b>ĐIỀU LỆ</b>			Ngày sửa đổi: .....
	<b>TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM</b>		Trang: 23	Lần sửa đổi: 01

<b>THÀNH PHẦN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO</b>		
<b>NGƯỜI SOẠN THẢO</b>		<b>NGƯỜI KIỂM TRA</b>
Chữ ký: Đã ký Họ và tên: Phạm Văn Nguyên Chức vụ, đơn vị: Cán bộ Văn phòng Công ty CKCT	Chữ ký: Đã ký Họ và tên: Phan Quốc Huỳnh Chức vụ, đơn vị: Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương	Chữ ký: Đã ký Họ và tên: Nguyễn Văn Du Chức vụ, đơn vị: Trưởng phòng TCCB-ĐT NHCTVN

<b>THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT:</b>				
STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	ĐƠN VỊ	CHỮ KÝ
1	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Phó Giám đốc	Công ty CKCT	Đã ký
2	Bà Bùi Thị Thuỷ Ngân	Kế toán trưởng	Công ty CKCT	Đã ký
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Trưởng phòng	P. Môi giới CT.CKCT	Đã ký
4	Ông Chu Mạnh Hiền	Chánh Văn phòng	Văn phòng CT.CKCT	Đã ký
5	Ông Lê Khả Tuyên	Trưởng phòng	P. TD&PH CT.CKCT	Đã ký
6	Ông Lê Hải Đăng	Phó phòng	P. CNTT CT.CKCT	Đã ký
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Nga	Cán bộ	P.KTKSNB CT.CKCT	Đã ký

<b>NGƯỜI PHÊ DUYỆT</b>  <b>Chữ ký</b> Đã ký <b>Họ và tên: Phạm Huy Hùng</b> <b>Chức vụ: Chủ tịch HĐQT NHCTVN</b>  <b>THEO DÕI SỬA ĐỔI VĂN BẢN</b>
--

LẦN SỬA	NGÀY SỬA	VỊ TRÍ	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA	GHI CHÚ
01	23/5/2008	Toàn bộ văn bản	Phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán.	

## MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
	<b>Các căn cứ Pháp lý</b>	<b>1/23</b>
<b>Chương I</b>	<b>QUY ĐỊNH CHUNG</b>	<b>1/23</b>
<b>Điều 1</b>	<b>Các định nghĩa và các từ viết tắt</b>	<b>1/23</b>
<b>Điều 2</b>	<b>Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty, người đại diện theo Pháp luật</b>	<b>3/23</b>
<b>Điều 3</b>	<b>Thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>4/23</b>
<b>Chương II</b>	<b>MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÔNG TY</b>	<b>4/23</b>
<b>Điều 4</b>	<b>Các lĩnh vực kinh doanh</b>	<b>4/23</b>
<b>Điều 5</b>	<b>Mục tiêu hoạt động</b>	<b>5/23</b>
<b>Điều 6</b>	<b>Nguyên tắc kinh doanh chứng khoán</b>	<b>5/23</b>
<b>Điều 7</b>	<b>Phạm vi hoạt động kinh doanh</b>	<b>6/23</b>
<b>Điều 8</b>	<b>Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty</b>	<b>6/23</b>
<b>Điều 9</b>	<b>Các quy định hạn chế</b>	<b>8/23</b>
<b>Điều 10</b>	<b>Các quy định về Kiểm tra kiểm soát nội bộ</b>	<b>8/23</b>
<b>Điều 11</b>	<b>Các quy định về bảo mật thông tin</b>	<b>9/23</b>
<b>Điều 12</b>	<b>Quy tắc đạo đức nghề nghiệp</b>	<b>9/23</b>
<b>Chương III</b>	<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY</b>	<b>9/23</b>
<b>Điều 13</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>9/23</b>
<b>Điều 14</b>	<b>Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ</b>	<b>10/23</b>
<b>Điều 15</b>	<b>Chủ sở hữu của Công ty</b>	<b>10/23</b>
<b>Điều 16</b>	<b>Hạn chế đối với quyền của Chủ sở hữu Công ty</b>	<b>10/23</b>
<b>Điều 17</b>	<b>Quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Công ty</b>	<b>10/23</b>
<b>Điều 18</b>	<b>Phát hành trái phiếu</b>	<b>11/23</b>
<b>Chương IV</b>	<b>CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY</b>	<b>11/23</b>
<b>Điều 19</b>	<b>Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty</b>	<b>11/23</b>
<b>Điều 20</b>	<b>Chủ tịch Công ty</b>	<b>12/23</b>
<b>Điều 21</b>	<b>Giám đốc Công ty</b>	<b>12/23</b>
<b>Điều 22</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>15/23</b>
<b>Điều 23</b>	<b>Nghiêm cấm đối với Công ty và nhân viên</b>	<b>16/23</b>

<b>Điều 24</b>	<b>Đảm bảo an toàn</b>	<b>17/23</b>
<b>Chương V</b>	<b>THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ THƯỜNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN</b>	<b>17/23</b>
<b>Điều 25</b>	<b>Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý Công ty</b>	<b>17/23</b>
<b>Chương VI</b>	<b>NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY VÀ KIỂM SOÁT VIÊN</b>	<b>17/23</b>
<b>Điều 26</b>	<b>Nghĩa vụ của người quản lý Công ty và Kiểm soát viên</b>	<b>17/23</b>
<b>Điều 27</b>	<b>Kiểm tra kiểm soát nội bộ</b>	<b>18/23</b>
<b>Điều 28</b>	<b>Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan</b>	<b>19/23</b>
<b>Chương VII</b>	<b>NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>	<b>19/23</b>
<b>Điều 29</b>	<b>Năm tài chính</b>	<b>19/23</b>
<b>Điều 30</b>	<b>Hệ thống kế toán</b>	<b>20/23</b>
<b>Điều 31</b>	<b>Kiểm toán</b>	<b>20/23</b>
<b>Điều 32</b>	<b>Chế độ báo cáo và công bố thông tin</b>	<b>20/23</b>
<b>Chương VIII</b>	<b>NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, XỬ LÝ LỖ VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</b>	<b>20/23</b>
<b>Điều 33</b>	<b>Phân chia lợi nhuận</b>	<b>20/23</b>
<b>Điều 34</b>	<b>Xử lý lỗ trong kinh doanh</b>	<b>20/23</b>
<b>Điều 35</b>	<b>Trích lập các quỹ theo quy định</b>	<b>21/23</b>
<b>Chương IX</b>	<b>TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY, TỔ TỤNG TRANH CHẤP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY</b>	<b>21/23</b>
<b>Điều 36</b>	<b>Tổ chức lại công ty</b>	<b>21/23</b>
<b>Điều 37</b>	<b>Tổ tụng tranh chấp</b>	<b>21/23</b>
<b>Điều 38</b>	<b>Giải thể và thanh lý</b>	<b>21/23</b>
<b>Điều 39</b>	<b>Phá sản</b>	<b>22/23</b>
<b>Chương X</b>	<b>THẺ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ</b>	<b>22/23</b>
<b>Điều 40</b>	<b>Bổ sung và sửa đổi Điều lệ</b>	<b>22/23</b>
<b>Chương XI</b>	<b>NGÀY HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ</b>	<b>22/23</b>
<b>Điều 41</b>	<b>Ngày hiệu lực</b>	<b>22/23</b>