

-----\*\*\*-----



Số: 12 /2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM PJICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/ 2005;
- Căn cứ giấy phép kinh doanh số 1873/GP-UB, ngày 08/6/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (nay là Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex thông qua ngày 15/5/2009 (nay là Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO)
- Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng”;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT, ngày 15/3/2012 của Hội đồng quản trị
- Theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

**Điều 3:** Các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công ty PJICO và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- HĐQT Tập đoàn (để b/ cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn Cty PJICO;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Ban TH.



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Văn Tiến*

**ĐIỀU LỆ**  
**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỨU HỘ PJICO HẢI PHÒNG**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2012*  
*của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO)*

**CHƯƠNG I:**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Giải thích từ ngữ**

1. Trừ trường hợp các điều khoản của Điều lệ này quy định khác, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau.

a) "Vốn điều lệ của công ty" là số vốn do chủ sở hữu góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

b) " Công ty" được hiểu là Công ty TNHH một thành viên Cứu hộ PJICO Hải Phòng.

c) " Công ty PJICO" là Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO - chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng.

d) "Người quản lý " là Chủ tịch công ty, Giám đốc điều hành, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và vị trí quản lý khác trong công ty được Chủ sở hữu công ty phê chuẩn.

2. Các từ ngữ khác trong Điều lệ này đã được giải nghĩa trong Bộ Luật dân sự, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa tương tự như trong các văn bản pháp luật đó.

**Điều 2. Hình thức công ty :**

1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV)

2. Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, có mã số thuế, có tài khoản bằng tiền Việt Nam (và ngoại tệ).

**Điều 3. Tên gọi, trụ sở và biểu trưng của Công ty**

1. Tên Công ty

- Tên Tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên cứu hộ PJICO Hải phòng
- Tên Tiếng Anh: PJICO Hai Phong rescue company LTD
- Tên giao dịch: Cứu hộ PJICO Hải Phòng
- Tên viết tắt: Cứu hộ PJICO Hải phòng



- Lô gô của Công ty:

2. Trụ sở chính Công ty là: Số 329 Quốc lộ 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313749678;

- Fax : 0313.798562

- E-mail: [cuuhopjicohp@gmail.com](mailto:cuuhopjicohp@gmail.com)

3. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Quyết định của Chủ sở hữu Công ty và trong phạm vi luật pháp cho phép.

#### **Điều 4. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh**

1. Mục tiêu kinh doanh:

a) Sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty PJICO đầu tư tại Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do Công ty PJICO giao;

b) Tối đa hoá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị tối đa cho Công ty PJICO, tạo việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Ngành nghề kinh doanh :

a) Ngành, nghề kinh doanh gồm:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Buôn bán xăng, dầu, mỡ.
Buôn bán tôn, sắt thép các loại.
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ: Dịch vụ cầu kéo, cứu hộ các phương tiện giao thông đường bộ.
Đánh giá rủi ro và thiệt hại: Dịch vụ giám định, đại lý giám định bồi thường xe cơ giới.
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm: Đại lý bán bảo hiểm xe cơ giới đường bộ.
Cho thuê xe có động cơ.

b) Công ty có thể được mở rộng ngành nghề kinh doanh theo quyết định của Công ty PJICO phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

#### **Điều 5. Chủ sở hữu Công ty**

1. Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của Công ty. Công ty PJICO chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21-22 tòa nhà MIPEC TOWER - 229 Tây sơn, phường Ngã tư sở, Quận Đống Đa, thành phố Hà nội.

Điện thoại: 04.3776 0867; Fax: 04.3776 0868

Website: www.pjico.com.vn

3. Giấy phép kinh doanh số 1873/GP-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/06/1995.

4. Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 26/10/2011.

#### **Điều 6. Vốn điều lệ Công ty**

1. Vốn điều lệ Công ty là: **15.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*).

2. Điều chỉnh vốn điều lệ:

a) Công ty không được giảm vốn điều lệ.

b) Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc Công ty PJICO đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp dưới các hình thức khác. Công ty PJICO quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

c) Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của tổ chức hoặc cá nhân khác; Chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty sẽ đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng .

#### **Điều 7 : Đại diện theo pháp luật của Công ty**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Công ty.

#### **Điều 8: Thời hạn hoạt động của Công ty**

Thời hạn hoạt động của công ty bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc chấm dứt hoạt động của Công ty do Công ty PJICO quyết định, đảm bảo tuân thủ theo các qui định của Điều lệ này và của pháp luật.

#### **Điều 9 : Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty**

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật

## **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY PJICO**

### **Điều 10 : Quyền hạn của Công ty PJICO**

1. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại và đổi tên Công ty
2. Quyết định nội dung Điều lệ Công ty; Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty ;
3. Quyết định mức vốn điều lệ của Công ty; Quyết định hình thức, mức tăng vốn điều lệ của Công ty khi cần thiết; Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty cho tổ chức hay cá nhân khác;
4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
5. Quyết định thành lập, tổ chức lại, đổi tên và giải thể các công ty con của Công ty, Chi nhánh, VPĐDX, Trung tâm, đơn vị khác trực thuộc Công ty.
6. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng Công ty;
7. Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty; Quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên Công ty;
8. Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
9. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của Công ty.
10. Ban hành các qui chế quản lý về kinh doanh, tài chính, công nghệ, đầu tư, lao động, và các lĩnh vực khác làm cơ sở để Công ty tổ chức hoạt động.
11. Quyết định việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty;
12. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;
13. Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;
14. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh của Công ty;
15. Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty , hoạt động quản lý và điều hành của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty;
16. Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty khi cần thiết. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của Công ty khi Công ty hoàn tất việc giải thể hoặc phá sản;

17. Các quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật

### **Điều 11 : Nghĩa vụ và hạn chế quyền của Công ty PJICO**

1. Nghĩa vụ của Công ty PJICO :

a) Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

b) Tuân thủ Điều lệ Công ty.

c) Xác định và sử dụng tách biệt tài sản của Công ty PJICO và tài sản của Công ty.

d) Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa Công ty và Công ty PJICO.

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của Công ty PJICO phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Hạn chế đối với quyền của Công ty PJICO:

a) Công ty PJICO chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

b) Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, Công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng.

c) Công ty PJICO không được rút lợi nhuận khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

## **CHƯƠNG III:**

### **TỔ CHỨC – QUẢN LÝ – HOẠT ĐỘNG**

#### **Điều 12 : Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm:

- Chủ tịch kiêm Giám đốc ;
- Kiểm soát viên;
- Phó Giám đốc Công ty
- Kế toán trưởng
- Bộ máy giúp việc

2. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Công ty có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động. Công ty phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ khi thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành quy định tại khoản 1 Điều này

### **Điều 13: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty**

1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty do Công ty PJICO bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế. Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Công ty. Chủ tịch Công ty phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định sau đây:

- a) Đủ năng lực hành vi dân sự;
- b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty đáp ứng yêu cầu của Công ty PJICO.

2. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty nhân danh Công ty PJICO tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty PJICO; có quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty PJICO về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty có quyền và nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức xây dựng và trình Công ty PJICO quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty;

b) Báo cáo Công ty PJICO giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của Công ty;

c) Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được Công ty PJICO phê duyệt.

d) Quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác theo phân cấp của Công ty PJICO;

đ) Kiến nghị và tổ chức thực hiện các quyết định của Công ty PJICO về thành lập mới, tổ chức lại, đổi tên, giải thể Công ty, công ty con của Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức thực hiện các quyết định của Công ty PJICO về phương án huy động vốn, việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

g) Quyết định cơ cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội bộ công ty, biên chế bộ máy quản lý trên cơ sở qui định của Công ty PJICO.

h) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh quản lý trong công ty theo phân cấp của Công ty PJICO;

i) Trình Công ty PJICO báo cáo quyết toán tài chính hằng năm;

