SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

Một số quy định pháp luật về chủ sở hữu hưởng lợi của DOANH NGHIỆP

PHẦN 1



1. Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

Là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



2. Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi áp dụng đối với các loại hình công ty

Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi áp dụng đối với các loại hình công ty:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Công ty cổ phần;
- Công ty hợp danh.



3. Tiêu chí về quyền chi phối đối với doanh nghiệp

Cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau đây được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người quản lý chủ chốt của doanh nghiệp;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.



4. Tiêu chí về quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ

Cá nhân trực tiếp, gián tiếp hoặc vừa trực tiếp vừa gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.



Lưu ý đối với quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ:

Trường hợp nhóm cá nhân có quan hệ gia đình theo quy định của pháp luật hoặc có hợp đồng cùng nhau sở hữu đạt tỷ lệ từ 25% trở lên thì các cá nhân trong nhóm được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi.

