

Số: 085/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- *Người đại diện theo pháp luật hiện tại:*

Họ và tên: BUI DUY CHINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 23/4/1958 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 023536703 Ngày cấp: 20/02/2014 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33 đường 39, Phường Bình thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 14 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

- *Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được quy định trong Quy chế Quản trị Công ty và phù hợp theo Luật định.

2. Thay thế Điều 2 (khoản 2.4) tại Điều lệ Công ty cũ bằng Điều 3 của Điều lệ sửa đổi về chức danh Người đại diện theo pháp luật phù hợp với nội dung tại mục 1 nêu trên.

3. ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác (theo bản dự thảo đính kèm). Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.



4. Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính

