

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2023/TTr-HĐQT

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh để phù hợp với những thay đổi về địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dựa trên những thay đổi về địa chỉ trụ sở chính và ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký]

YUNG CAM MENG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội