

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bản Điều lệ dự thảo được sửa đổi, bổ sung phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

Nội dung sửa đổi: bổ sung điểm 27.2.s:

Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

“

s. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con;

“

Mục lục các mục bên dưới cũng thay đổi tương ứng.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chỉ đạo việc cập nhật, bổ sung các thông tin cập nhật nếu có và ban hành điều lệ công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu TH.

