
Số: 04/TT-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (“Công ty”) như sau:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám Đốc

2. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký thay đổi theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM DUY

