



Số: 02/2022/TTr-HĐQT-KHL

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;

Để phù hợp với tình hình tổ chức hoạt động Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và theo đề xuất của các cổ đông trong công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng xem xét, thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty mới sau khi có kết quả bầu cử tại đại hội như sau:

1. Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Chủ tịch HĐQT sẽ đồng thời là người đại diện theo pháp luật mới của công ty.
2. ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ủy quyền HĐQT Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN MẠNH HÙNG