

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, sửa đổi điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 71/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2019/BB-HĐQT ngày 03/09/2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06-1/2019/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

I. Đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc:

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: LÊ VINH VIỆT

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 15/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: B4606473

Ngày cấp: 29/10/2010; Nơi Cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 606, nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: LÊ HOÀNG ANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/02/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001062003619

Ngày cấp: 22/4/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

II. Sửa đổi điều lệ Công ty:

1. Sửa đổi **khoản 3, điều 2, Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam** như sau:

“Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.”

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới theo nội dung nêu trên, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành thay thế cho bản Điều lệ ký ngày 04 tháng 07 năm 2018. Bản điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.

Rất mong Quý cổ đông xem xét, cho ý kiến vào phiếu biểu quyết (đính kèm) và gửi về

Văn phòng Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam trước **16h ngày 25/10/2019**.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VINH VIỆT