

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ  
GỖ TRƯỜNG THÀNH**  
Số: 07/2019/ĐHĐCĐ-TTF

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



**MAI HỮU TÍN**

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ  
TRƯỜNG THÀNH PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (kèm theo Tờ trình số  
07/2019/ĐHĐCĐ-TTF ngày 11 tháng 06 năm 2019)**

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1.	<p><b>Khoản 4, Điều 3</b></p> <p>Tổng Giám đốc (“TGD”) là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty.</p>	<p><b>Sửa đổi:</b></p> <p>Công ty có thể có 01 (một) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp tại thời điểm công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty.</p> <p>HĐQT sẽ qui định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 2 và 3, Điều 13, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015</p>

