

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**V/v thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị xét thấy vì lợi ích của Công ty cần thiết thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường nội dung như sau :

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật , phê duyệt sửa đổi mục 3, Điều 18 Điều lệ Công ty như sau :

*Điều 18 : Cơ cấu tổ chức quản lý*

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
  - Hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ nội dung đã được thông qua.
  - Ký Điều lệ đã được sửa đổi, các văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Phan Việt Hào**