

Số : 12/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
(Thay thế cho Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/8/2020 của HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Du lịch tỉnh BR – VT.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều 5 về Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT (“Công ty”):

| Nội dung tại Điều lệ | Nội dung sửa đổi |
|--|--|
| Điều 5: Người đại diện theo pháp luật: | |
| 1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm. | 1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. |
| 2. Tổng giám đốc công ty có quyền hạn và nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và trong Điều lệ này. | 2. Chủ tịch HĐQT có quyền hạn và nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và trong Điều lệ này. |

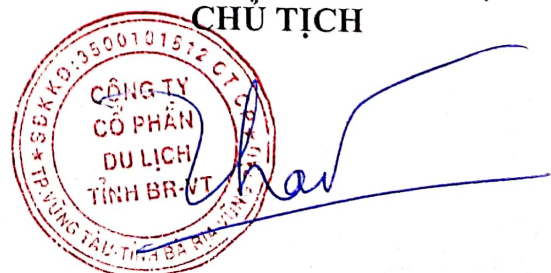
Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT xem xét, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung Điều 5 về Người đại diện theo pháp luật được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Công ty ngoài phạm vi nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này thì HĐQT phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân