

Số: 02_05/2021/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ sửa đổi điều khoản của Điều lệ của Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Phần II Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021):

Nội dung cũ: "Công ty có một người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty"

Nội dung mới: "Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty"

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



Lê Quốc Kỳ Quang