

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông để sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/07/2013 về việc việc xin ý kiến cổ đông sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty:

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Điều khoản	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
1	Điều 2. Khoản 4	<i>Giám đốc</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ 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.	<i>Chủ tịch Hội đồng Quản trị</i> là đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ 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.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Thời gian thực hiện: tháng 08/2013;
- Địa điểm: cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về trụ sở công ty;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến tháng 07/2013, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi thống nhất với TTLKCK Việt Nam

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc thành lập Ban Tổ chức thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và chỉ đạo các bộ phận, những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- CBTT (HNX, SSC, VSD);
- Lưu: TC-HC

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chủ tịch)

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt