

TỜ TRÌNH THÔNG QUA THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú– Invest**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú– Invest ngày 27/12/2023;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 2712/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó, sau khi thay đổi Công ty sẽ có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã triển khai đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa thực hiện được theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tại Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (áp dụng đối với loại hình công ty cổ phần) có quy định: *“Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”*

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua bổ sung thêm 02 người đại diện theo pháp luật là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc. Sau khi bổ sung, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest sẽ có 03 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Địa chỉ liên lạc:

3. Thông qua sửa đổi Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest cho phù hợp việc thay đổi nêu tại Mục 1 Tờ trình này.
- Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
4. Thông qua giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest quyết định và thực hiện các công việc sau:
- (i) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp việc thay đổi nêu tại Mục 1 Tờ trình này và hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty đã sửa đổi, bổ sung;
 - (ii) Quyết định, thực hiện và ký kết các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác liên quan (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật);
 - (iii) Căn cứ tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được quyền quyết định, thay đổi các nội dung liên quan đến số lượng, chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty nêu tại Mục 1 và Mục 2 Tờ trình này (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp việc thay đổi).

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tô Như Toàn

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.