

Hải Phòng, ngày 07 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Sửa đổi bổ sung một số điều khoản Điều lệ
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
ngày 21/3/2017.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY	NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Điểm 1.2; Điều 21)</p> <p>1.2 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến một số cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo đủ số cổ đông đại diện ít nhất theo tỷ lệ quy định trong nội dung tại Điều 20 Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1; Điều 21)</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>
<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Điểm 2, Khoản 1, Điều 26)</p> <p>- Hàng năm, nếu có thay đổi việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì phải được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nếu không có thay đổi so với Đại hội cổ đông thường niên trước đó thì tại Đại hội cổ đông thường niên hàng năm không phải thông qua lại.</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 26)</p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.</p> <p>- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành Công ty phải được phê duyệt tại Đại hội cổ đông.</p>

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ VĂN TIẾN

