

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : *10*./2022/TTHĐQT-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO
TRAPHACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 về Nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website www.traphacocnc.com;
- Lưu HCQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Nguyễn Văn Nhượng



NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	<p>CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỤC I: TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.1: <u>Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty</u>, chịu trách nhiệm chung về mọi công việc của HĐQT, phân công cho các thành viên của HĐQT nghiên cứu, dự thảo các dự án và thực hiện nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ CNC và của Quy chế này. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch phải ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc một thành viên của HĐQT điều hành các công việc của HĐQT.</p>	<p>Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.1: Chịu trách nhiệm chung về mọi công việc của HĐQT, phân công cho các thành viên của HĐQT nghiên cứu, dự thảo các dự án và thực hiện nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ CNC và của Quy chế này. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch phải ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc một thành viên của HĐQT điều hành các công việc của HĐQT.</p>	<p>Theo điểm 4, điều 2, điều lệ công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco</p>

Hưng Yên, ngày tháng 02 năm 2022

Chủ tịch HĐQT

