

Số: 67 /2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/4/2022;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện định hướng, chiến lược phát triển chung của Công ty trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh tập trung tìm kiếm và phát triển các dự án, công trình có quy mô có nguồn vốn ngân sách; những chủ đầu tư có uy tín, có năng lực tài chính trên khắp toàn quốc nhằm nâng cao năng lực, uy tín và đem lại hiệu quả, lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các Cổ đông của Công ty. Đồng thời nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy vai trò trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải có nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các Cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty "HĐQT" kính trình Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCĐ" thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung về bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

- 1- ĐHĐCĐ thông qua bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) người là Tổng giám đốc Công ty lên thành 03 (ba) người, bao gồm:
 - 1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
 - 1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
 - 1.3. Tổng giám đốc Công ty.
- 2- ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung về Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật theo quy



định tại Điều 12 và Điều 13 Luật Doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

- 2.1. **Chủ tịch Hội đồng quản trị:** có quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Công ty.
- 2.2. **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:** có quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Công ty.
- 2.3. **Tổng giám đốc:** có quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Công ty.
3. ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng các nội dung được thông qua nêu tại mục 1, mục 2 của Tờ trình này.
 - Ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục theo quy định về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo yêu cầu, đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TCHC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

