

Số: 04 /TTr/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty 2024

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 10 năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 về việc sửa đổi điều khoản trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

(có bản nội dung chi tiết kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

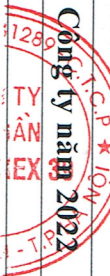
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2024 theo Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC

(Kèm theo tờ trình số 04/TT-Tr/VN39/HDQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị)



STT	Điều lệ Công ty năm 2022	Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024	Ghi chú
1	Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở đăng ký và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Hội đồng Quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty có một người đại diện theo pháp luật	Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở đăng ký và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Hội đồng Quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty quyết định nội dung này. Công ty có một người đại diện theo pháp luật.	Sửa đổi, bổ sung