

Số: 120 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÚ TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng công ty Phú Tài,

Để đáp ứng những đặc điểm về quy mô kinh doanh, tình hình hoạt động thực tế của công ty ngày càng lớn mạnh và đảm bảo thuận tiện trong việc ký kết các văn bản điều hành phục vụ cho hoạt động SXKD. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, vấn đề bổ sung Người đại diện theo pháp luật trong cơ cấu tổ chức quản lý là thật sự cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

1. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật:

Gồm 02 chức danh sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc công ty

2. Ủy quyền cho HĐQT:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và các vấn đề có liên quan khác.

Kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ