

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 17/2013 – HĐQT-BB ngày 26 tháng 8 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi
1	Điều 2. Khoản 4	Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt