

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

***V/v: sửa đổi điều khoản quy định
về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông đối với Công ty trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

Trên đây là phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 21. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt