



for better life[®]

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số. 300/TTTr-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 25/3/2015;

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ngày 25/3/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O năm 2015 đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành.

Nay, Hội đồng quản trị đã tiến hành việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

(Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Toàn văn Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Hiệu lực của Điều lệ Công ty sửa đổi: Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình

