



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O
Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137
Web: www.ceogroup.com.vn

Số *115*/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày *3*... tháng *4*... năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức- hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

- Sửa đổi khoản 4 Điều 2 như sau:** Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty
- Sửa đổi khoản 1 Điều 26 như sau:** “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”.

Bổ nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
C.E.O
H. T. U. L. I. E. M. - T. P. H. A. N. O. I.
Đoàn Văn Bình