



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. *114*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *03* tháng *04* năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc; thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của 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;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty; thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc

Ngày 19/4/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 đã ban hành Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có nội dung thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Để phù hợp với mô hình quản trị thông lệ của các Công ty niêm yết, đồng thời để Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung tối đa vào việc định hướng phát triển, mở rộng đối ngoại, tìm kiếm những cơ hội mới cũng như giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị với quy mô Công ty lớn hơn, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quy định tại Điều lệ Công ty.**

2. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Để thuận lợi trong việc điều hành Công ty và thực hiện các giao dịch với đối tác, khách hàng và với cơ quan Nhà nước, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị sang Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu HC

