

Số: ..*29*../2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày *18*. tháng *5*. năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vàng bạc đá quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số *11C*/2020/NQ-HĐQT ngày *11* / *5* /2020 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Để phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty cũng như để chủ động mở rộng, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khi cần thiết, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty như sau:

1. Sửa đổi và thay thế Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty bằng điều khoản như sau:
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty
Công Ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
 2. Sửa đổi và thay thế khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty bằng nội dung như sau:
Khoản 2 Điều 5: "*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công Ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất*".
 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *u*
Trần Thị Nguyệt
TRẦN THỊ NGUYỆT

