



Số: 19/2017/TT-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty.

1. Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Mai Chi – hiện là Phó Tổng Giám Đốc giữ chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty.
2. Sửa đổi Điều 2 của điều lệ Công ty như sau:
Khoản 4, Điều 2 Điều lệ hiện hành: “*Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.
Khoản 4, Điều 2 Điều lệ sửa đổi: “*Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều 2 Điều lệ của Công ty theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.



LÝ ĐIỀN SƠN

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm