

TỜ TRÌNH

Thông qua việc sửa đổi điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh (bổ sung thêm một đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thành: “*Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.*”
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty/Người đại diện theo pháp luật triển khai và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương khi tiến hành bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHCĐBT OGC 2017;
- Website OGC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN