

Số: 02/TTr/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày ... tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ tờ trình số 02/TTr/SeaSG/2023 ngày .../05/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng bất thường năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

1. Số người đại diện pháp luật

- Số người đại diện theo pháp luật trước thay đổi: 01 người.
- Số người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 02 người.

2. Chức vụ người đại diện theo pháp luật:

- Chức vụ người đại diện theo pháp luật trước thay đổi:
Tổng Giám đốc.
- Chức vụ người đại diện theo pháp luật sau thay đổi:
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

3. Danh sách người đại diện pháp luật dự kiến tại thời điểm lập tờ trình.

a. Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : HUỖNH NGỌC ĐỊNH
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam.
Số CCCD/CMND: 015069000075 Ngày cấp: 22/03/2019
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: 119 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM

b. Tổng Giám đốc

Họ và tên : ĐẶNG ĐÌNH PHÚC
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam.
Số CCCD/CMND: 022799700 Ngày cấp: 08/08/2014
Nơi cấp : CA TP.HCM
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: 115A Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, Tp.HCM

Trường hợp sau thời điểm thông qua tờ trình, nhân sự nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có sự thay đổi, thì người đại diện theo pháp luật cụ thể cũng sẽ thay đổi theo thực tế.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người được Hội đồng quản trị trao quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật.
- Ký kết các văn bản tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NGỌC ĐỊNH