CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM
Tel: (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888
Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

Số: 01/TTr/SeaSG/2023 TP.HCM, ngày … tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Comment [A1]: Bổ sung

Comment [A2]: Theo mẫu SSN gửi

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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.*

Comment [A3]: Bổ sung

Dựa trên các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm mục đích:

- Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người giảm còn 03 người.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Comment [A4]: Bổ sung

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ kèm theo phụ lục đính kèm và được đăng tải tại website Công ty http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/)

2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm và tùy từng thời điểm thay mặt ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty.

Comment [A5]: Bổ sung

3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, Cơ quan quản lý Nhà nước toàn văn nội dung Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ (nếu có).

Comment [A6]: Bổ sung

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ THỊ HỒNG