

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A hiện nay có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhằm đảm bảo sự phân quyền và nâng cao trách nhiệm điều hành của Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý, căn cứ theo nhu cầu thực tế trong công tác quản trị Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty, đồng thời thông qua việc Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, bổ sung nội dung Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật vào Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể sau khi sửa đổi như sau:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Công ty có hai người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 của Điều lệ này. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện đầy đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba và không bị hạn chế trong bất kỳ giao dịch hoặc lĩnh vực nào.

Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 của Điều lệ này. Tổng Giám đốc là đại diện của Công ty trước Bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động, giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo Điều 35 Điều lệ này.

- Cơ chế chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam, từ nhiệm/từ chức, bị miễn nhiệm/bãi nhiệm, trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, phạt tù, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự:
 - Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị rơi vào trường hợp nêu trên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.

1.2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu trên. Nội dung toàn văn Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

1.3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo đúng quy định sau khi nội dung sửa đổi nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, cụ thể:

2.1. Thông tin của hai người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a. Người đại diện pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: Vũ Hiền Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 15/10/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 030062000055

b. Người đại diện pháp luật thứ hai:

Họ và tên: Mai Hữu Đạt Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 12/04/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001074005558

2.2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo nhân sự thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty về Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định, điều chỉnh, ký kết các văn bản/tài liệu để hoàn thiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật như nêu trên.

Trên đây là các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Hiền

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông