



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Số:03.2017/TTr-CHP

TỜ TRÌNH

(Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ cơ cấu tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị và thực tiễn quản lý tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung đã ban hành	Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Điều 28 <i>(Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị)</i>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) người...	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là chín (09) người...
2	Điều 35 – Khoản 4 – Điểm b <i>(Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc)</i>	Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị	Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc chỉ được ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty sau khi có Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Tký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phùng Xuân Hà

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ nhất)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua theo Nghị quyết ngày 14/4/2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2017,

Điều 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung tại:

1. Nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 28

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là chín (09) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách.

2. Nội dung về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc tại điểm b khoản 4 Điều 35

Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc chỉ được ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty sau khi có Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ

Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ lần thứ nhất này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nguyễn Hùng Việt