

Số: 23/2021/TTr/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, Giấy ĐKKD số 0800819038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 30 tháng 7 năm 2021, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Việt Tiên Sơn, KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật hiện nay của công ty là ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Ngày 12/8/2021, ông Nguyễn Thanh Hải đã có đơn xin thôi không tham gia Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, với thông tin như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện hành: Nguyễn Thanh Hải
- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi: Phạm Quang Khánh
- + Sinh ngày: 08/01/1973
- + Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + Số CMTND/CCCD: 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/06/2018.



+ Nơi ĐKKH thường trú: Số nhà 2B ngõ 62 Phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

+ Chỗ ở hiện nay: Số nhà 2B ngõ 62 Phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Ngày có hiệu lực: Ngày ĐHCĐ bất thường năm 2021 thông qua

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Để thực hiện chủ trương nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có) và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

