

Số: 84A/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT ngày 21/7/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

**1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

- Số lượng người đại diện theo pháp luật: 02 người
- Chức danh người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

- Số lượng người đại diện theo pháp luật: 01 người
- Chức danh người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Là chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới và được Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị mới).

**3. Sửa đổi điều lệ công ty**

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

Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật, **là Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN  
CÔNG TRÌNH  
Đ. ĐÔNG ĐA - T. PHẠM  
Cao Tiến Dũng