

Số: TTr-HĐQT

Bim son, ngày tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc: Sửa đổi Điều lệ như sau:

<b>S T T</b>	<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Sửa đổi, bổ sung</b>
1	<b>Phần mở đầu</b> Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.	<b>Phần mở đầu</b> Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.
2	Điều lệ hiện hành gồm 21 chương 57 điều	Điều lệ gồm 21 chương và 57 điều các nội dung điều lệ không thay đổi so với điều lệ hiện hành
3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty Ông Phạm Đình San	Người đại diện theo pháp luật của Công ty Ông Phạm Văn Hoàn

Vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Huy Phúc**