

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 04/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Bỏ nội dung tên và địa chỉ liên lạc của Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
tại Điều 2 – Điều lệ Công ty hiện hành*

-Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2013; thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2015;

-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/2015/BB-HĐQT vào lúc 14h ngày 12/11/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2015:

I. Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng :

Theo tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty và căn cứ điểm 4 – Điều 25 “Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị” có quy định “Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị quyết định hoặc phê chuẩn: a. Thành lập, giải thể các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty”, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 09C/2015/NQ-HĐQT ngày 12/11/2015 về việc giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng trước 31/12/2015.

II. Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty:

Theo nghị quyết 09C/2015/NQ-HĐQT ngày 12/11/2015 về việc giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng trước 31/12/2015, kính đề nghị đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty”- Điều lệ Công ty hiện hành với nội dung sửa đổi cụ thể như sau :

-Bỏ nội dung :

“Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng

Địa chỉ : E5/12 Ngõ 411, đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 031.3979714 Fax: 031.3629713”

-Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai việc sửa Điều 2 - Điều lệ Công ty hiện hành với nội dung liên quan. Do quy định mới có thay đổi về nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nên Công ty không cần phải thực hiện việc sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Thái Bá Nam