

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”) ngày 23/4/2012 và các bản điều chỉnh theo từng thời điểm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua đề xuất thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - a. Liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Khoản 34.1 và 39.2 Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Điều 34.1 Điều lệ Công ty:

“Điều 34. Chủ tịch HĐQT

34.1. HĐQT bầu một trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám Đốc Công Ty nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.”

- Sửa đổi Điều 39.2 Điều lệ Công ty:

“Điều 39. Tổng Giám Đốc

39.2. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.”

- b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

- c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị) soạn thảo và chấp bút thông qua bản điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên của Công ty tham gia chương trình ESOP.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG