



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

...  ...

Số: 05 /2023/TTr -HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....  .....

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

**1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

**1.1 Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:**

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên : LÊ HÀ GIANG

Giới tính: Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày : 08/08/1969 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C1209435

Ngày cấp: 28/01/2016

Nơi cấp : Cục quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký HKTT: B11, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: B11, Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ

Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 20/12/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 001073006724

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

## 1.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ

Giới tính: Nam

Chức danh : Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 20/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 001073006724

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 11 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

## 2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên như sau:

### - **Điều 3 trước khi sửa đổi:**

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

*Công ty có [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm:*

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- 2. Tổng Giám đốc*

*Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật*

*1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: có quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT là người thông qua các kế hoạch, chủ trương của Công ty, các vấn đề vượt thẩm quyền Chủ tịch HĐQT sẽ phụ trách thông qua Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.*

*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty, ngoại trừ các vấn đề cần phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và theo quy định pháp luật.*

*2. Tổng Giám đốc: Có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Điều lệ này và theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc là người phụ trách quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo phân công, ủy quyền và các kế hoạch, chủ trương đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị thông qua. Trường hợp thẩm quyền quyết định đối với một vấn đề cụ thể chưa được quy định rõ trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hoặc phân công, ủy quyền của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có thẩm quyền quyết định vấn đề đó”.*

- **Điều 3 sau khi sửa đổi:**

“Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. **Tổng Giám đốc** là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 (ba mươi) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.”

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023 của Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Điều lệ. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 28/04/ 2023 và thay thế bản Điều lệ được ban hành vào 15/04/2022 cùng các Phụ lục kèm theo.

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

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Lê Hà Giang**