

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua đề xuất về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”) như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Tổng Giám đốc

Giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác (theo bản dự thảo đính kèm). Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật đồng thời cũng là Điều lệ của Công ty sau khi nhận sáp nhập các công ty con.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

VÕ TRƯỜNG THÀNH