

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Thay đổi số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty,

Nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công Ty trong thời gian tới và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành Công Ty, Hội đồng quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề sau:

1. Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công Ty, cụ thể:
 - Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công Ty: từ 02 (hai) người đại diện theo pháp luật (theo Điều lệ Công Ty hiện hành) thành 01 (một) người đại diện theo pháp luật; và
 - Chức danh người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Tổng Giám đốc.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công Ty hiện hành để ghi nhận nội dung đã nêu tại Mục 1 của Tờ trình này (*chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này*).
3. Giao/ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT uỷ quyền lại thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để triển khai các nội dung công việc nêu trên từ Mục 1 đến Mục 2 của Tờ trình này và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

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

Phan Đình Tuệ