

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 16/03/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP vào ngày 26/08/2016,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 16/03/2016 với những nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ được thông qua ngày 16/03/2016 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất	Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5 của Điều lệ được thông qua ngày 16/03/2016	Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của ACV Người đại diện theo pháp luật của ACV là Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.	Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của ACV Người đại diện theo pháp luật của ACV là Tổng Giám đốc ACV.
2	Khoản 56.11 Điều 56 của Điều lệ được thông qua ngày 16/03/2016	Điều 56: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 56.11 Quyết định các hợp đồng mua, bán và hợp đồng khác theo phân cấp của Hội đồng quản trị	Điều 56: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 56.11 Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ, Tổng Giám

TT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ được thông qua ngày 16/03/2016 tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất	Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung
			đọc ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị ACV

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Bộ GTVT;
- Phòng ĐKKD TP. HCM;
- Lưu VT, VP HĐQT.

Nguyễn Nguyên Hùng