

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XLĐK Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã rà soát các nội dung Điều lệ hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/5/2018.

Theo đó, Điều lệ hiện hành của công ty PVC-MT cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung như sau:

Tại Khoản 1, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 9/5/2015 quy định : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Tại Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng quy định “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng ít nhất là 03 người nhiều nhất là 11 người”

Để phù hợp với điều kiện thực tế tại công ty trong giai đoạn hiện nay (số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 người), Công ty sửa đổi nội dung Khoản 1, Điều 24 của Điều lệ như sau:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ

không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.

- Điều lệ Công ty PVC-MT có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- BKS; BGD;
- Phòng TC-TH,P.KT-KT ;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước