

Số: 13/2023/KSB/ĐHCD-TTr

Thuận An, ngày 19 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị
và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

– Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

– Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. Ngày 18/5/2023, ông Nguyễn Quốc Phòng có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Để phù hợp với mô hình hoạt động và tình hình quản trị công ty hiện nay, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua nội dung:

1. Chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ 07 thành viên xuống còn 06 thành viên.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (theo phụ lục đính kèm).

3. Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (theo phụ lục đính kèm).

4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (theo phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N.3700148825-C.T.C.P.

Phan Tấn Đạt